Приложение
к Правилам раскрытия эмитентом информации

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

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

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES " (наименование акционерного общества)						
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А5462 от 19.06.2018 г.			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.01.2020			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	пп.3), пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Председатель Совета директоров, акционер АО «Fincraft Resources», акционер АО БТА Банк (68,79%), Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V., Член совета директоров ТОО"Телекомпания "Эра"
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	мать Крупного акционера
3	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	сестра Крупного акционера
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат Крупного акционера
5	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	отец супруги Крупного акционера
6	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	мать супруги крупного акционера
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	сестра супруги крупного акционера
8	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат супруги крупного акционера
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	супруга крупного акционера
10	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	Председатель Правления АО «Fincraft Resources», Член наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"
11	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	отец Председателя правления АО "Fincraft Resources"

12	Идрисова Хадиша Шарапиевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	мать Председателя правления АО "Fincraft Resources"
13	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
14	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
15	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
16	Идрисов Байконыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
17	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	жена Председателя правления АО "Fincraft Resources"
18	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	дочь Председателя правления АО "Fincraft Resources"
19	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources»
20	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Отец
21	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	мать
22	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Генеральный директор ТОО Восток Мунай
23	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources»
24	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	отец
25	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат
26	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
27	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	отец супруги
28	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	мать супруги
29	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	брат супруги
30	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	супруга
31	Кожахметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources»
32	Кожахметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Отец Кожахметова
33	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Мать Кожахметова
34	Кожахметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Брат Кожахметова
35	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Супруга Кожахметова
36	Орынгалиев Бауыржан Аманкосович	20.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
37	Орынгалиев Аманкос	27.03.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	отец Орынгалиева Б.А.
38	Орынгалиева Акуштап	22.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	мать Орынгалиева Б.А.
39	Орынгалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынгалиева Б.А.

40	Орынгалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынгалиева Б.А.
41	Орынгалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынгалиева Б.А.
42	Орынгалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Не резидент	брат Орынгалиева Б.А.
43	Орынгалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	сестра Орынгалиева Б.А.
44	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	супруга Орынгалиева Б.А.
45	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»
46	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.05.2015	Резидент	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертіс"
47	Шилов Владимир Владимирович	09.07.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"
48	Исабекова Лиза Амрекуловна	11.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	Генеральный директор ТОО "Дан Конструкшн"
49	Нурланов Дюйсенбек	25.01.1954	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	Участник ТОО "Дан Конструкшн"
50	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор Qaznickel Limited
51	Seah Han Leong	05.09.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.12.2019	Не резидент	Директор Qaznickel Limited
52	Куанбай Әлкен Дәнелұлы	14.12.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	Директор ShalkiyaZinc N.V.
53	Куанбаев Данель Нуркешевич	02.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	отец директора ShalkiyaZinc N.V.
54	Куанбаева Баян Жангожаевна	13.05.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	мать директора ShalkiyaZinc N.V.
55	Шакенова Асель Темиржановна	10.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	супруга директора ShalkiyaZinc N.V.
56	Куанбай Алибек Данелевич	31.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	брат директора ShalkiyaZinc N.V.
57	Куанбай Мадина Санжаровна	15.02.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	супруга директора ShalkiyaZinc N.V.
58	Шакенов Темиржан Каиркanович	11.04.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	отец супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
59	Шакенова Лазата Бекетовна	17.04.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	мать супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
60	Шакенова Айгерим Темиржановна	15.03.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	сестра супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
61	Шанбаев Ильяс Сагындыкович	20.05.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	супруг сестры супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
62	Шакенова Айман Темиржановна	14.08.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	сестра супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
63	Шакенова Шолапан Темиржановна	14.08.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	сестра супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
64	Шакенова Айдана Темиржановна	15.05.1997	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	сестра супруги директора ShalkiyaZinc N.V.
65	Куанбай Амаль Алькенкызы	20.08.2015	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.09.2012	Резидент	дочь директора ShalkiyaZinc N.V.
66	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",

67	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.05.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
68	Бабаева Алия Сабитбековна	30.01.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО «Телекомпания «ЭРА», директор ТОО"Fincfaft Media"
69	Бабаев Сабитбек Абдрахманович	23.06.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	отец Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА», директора ТОО"Fincfaft Media")
70	Жумабекова Акеркеш	17.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	мать Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА», директора ТОО"Fincfaft Media")
71	Султангалиева Айман Сабитбековна	07.08.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА», директора ТОО"Fincfaft Media")
72	Бабаева Дина Сабитбековна	02.08.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА», директора ТОО"Fincfaft Media")
73	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	16.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	супруг Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»директора ТОО"Fincfaft Media")
74	Байганаева Ляззет Уалиевна	13.08.1942	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	мать супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»директора ТОО"Fincfaft Media")
75	Айнакулов Булат Киргизбаевич	25.04.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	брат супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»директора ТОО"Fincfaft Media")
76	Айнакулова Раушан Кыргызбаевна	02.05.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2016	Резидент	сестра супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»директора ТОО"Fincfaft Media")
77	Цой Карина Владиславовна	15.03.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2016	Резидент	Директор ТОО «Алаш сервис»
78	Цой Владислав Иннокентьевич	25.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2016	Резидент	отец Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
79	Абдуова Гулнар Сайлауовна	29.04.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2016	Резидент	мать Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
80	Цой Виктория Владиславовна	19.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2016	Резидент	сестра Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
81	Казыбаев Батыр Какимжанович	06.01.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.01.2018	Резидент	Член совета директоров ТОО"Телекомпания "Эра",
82	Сенгирбекова Ляйля Султановна	18.12.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.01.2018	Резидент	Член совета директоров ТОО"Телекомпания "Эра",
83	Золотаревский Игорь Леонидович	09.02.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.01.2018	Не резидент	Член совета директоров ТОО"Телекомпания "Эра",
84	Батыршина Саида Артуровна	25.07.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.05.2016	Резидент	дочь Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
85	Таширов Сағыныш Дарұбайұлы	02.12.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
86	Бекмаганбетов Рустем Галымович	09.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "SDB Group"

87	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь; Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital" , Председатель Наблюдательного Совета ПАО "НАСК"Оранта", директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
88	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	мать должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь; АО "Fincraft Capital" ; ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"
89	Ибрагимұлы Болат	28.08.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"
90	Ахметхан Асель Ериковна	24.12.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Супруга Ибрагимұлы Б
91	Туктибаев Ибрагим Туктибаевич	10.04.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Отец Ибрагимұлы Б
92	Нурбекова Гульзифа Оразымбековна	14.08.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Мать Ибрагимұлы Б
93	Тауфикова Алия Ибрагимовна	27.02.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра Ибрагимұлы Б
94	Туктибаева Асель Ибраимовна	14.09.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра Ибрагимұлы Б
95	Султанкулов Ерик Ахметханович	23.04.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Отец супруги Ибрагимұлы Б
96	Султанкулова Жанат Раймбековна	20.03.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Мать супруги Ибрагимұлы Б
97	Султанкулова Асият Ериковна	01.10.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
98	Султанкулова Улжан Ериккызы	05.05.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
99	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl, Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"
100	Мукажанов Куаныш Аманегельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Брат Мукажанова Б.А.
101	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Брат Мукажанова Б.А.
102	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Отец Мукажанова Б.А.
103	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Супруга Мукажанова Б.А.
104	Орумбаева Әсел Аманқызы	02.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк",Первый заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
105	Орумбаев Санжар Джузжасарович	03.12.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
106	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
107	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
108	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"

109	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
110	Орумбай Джузжасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
111	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
112	Кобен Надия Джузжасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
113	Орумбаев Азамат Джузжасарович	08.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
114	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	12.05.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк»
115	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	26.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Отец Рахимжановой А.Ж.
116	Рахимжанова Кулиша Раушановна	16.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Мать Рахимжановой А.Ж.
117	Рахимжанова Анар Жакипбековна	18.02.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
118	Рахимжанова Бану Жакипбековна	23.12.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
119	Рахимжанова Дана Жакипбековна	21.04.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
120	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
121	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
122	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
123	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
124	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
125	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
126	Искаков Рустем Муратович	28.05.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
127	Искаков Мурат	26.02.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
128	Искакова Шолпан Нурахметовна	26.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
129	Искаков Дастан Муратович	05.09.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
130	Искакова Хорлан Муратовна	03.10.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
131	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	супруга Орынгалиева Б.А.
132	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк"
133	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Отец Шуртабаевой А.Т.
134	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Мать Шуртабаевой А.Т.
135	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Брат Шуртабаевой А.Т.
136	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
137	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.

138	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Член Правления
139	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Супруг Логиновой Н.С.
140	Логинова Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логиновой Н.С.
141	Коротцов Антон Валерьевич	16.03.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
142	Коротцов Валерий Викторович	07.05.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Отец Коротцова А.В.
143	Коротцова Светлана Ивановна	27.03.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Мать Коротцова А.В.
144	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2018	Резидент	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
145	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2018	Резидент	Брат Аманбаева Р.Н.
146	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
147	Смотрова Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
148	Смотрова Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
149	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
150	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
151	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
152	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
153	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
154	Савеленко Татьяна Юрьевна	15.11.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
155	Сороковик Денис Сергеевич	19.12.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Супруг Савеленко Т.Ю.
156	Сороковик Есения Денисовна	15.09.2016	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Дочь Савеленко Т.Ю.
157	Савеленко Галина Ивановна	30.09.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Мать Савеленко Т.Ю.
158	Сороковик Тамара Ивановна	26.05.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Мать супруга Савеленко Т.Ю.
159	Сороковик Вадим Сергеевич	29.03.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Брат супруга Савеленко Т.Ю.
160	Сороковик Виталий Сергеевич	25.09.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Брат супруга Савеленко Т.Ю.
161	Головач Павел Николаевич	16.03.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
162	Головач Татьяна Александровна	11.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Мать Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
163	Головач Николай Петрович	20.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Отец Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
164	Головач Карина Игоревна	16.11.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Супруга Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
165	Павловец Игорь Олегович	16.11.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Отец супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
166	Павловец Галина Ростиславовна	12.06.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Мать супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь

167	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
168	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
169	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
170	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
171	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
172	Серафимович Сергей Викторович	01.03.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Брат супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
173	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
174	Безвушко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
175	Безвушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
176	Безвушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
177	Безвушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
178	Безвушко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
179	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
180	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
181	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
182	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
183	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
184	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Сын Гайворон Н.В.
185	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
186	Гайворон Петр Владимирович	04.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
187	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
188	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
189	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
190	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
191	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
192	Тугамебаева Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
193	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
194	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

195	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
196	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
197	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
198	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
199	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
200	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
201	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
202	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
203	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
204	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
205	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк»,Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина) ,Председатель Совета директоров АО "Fincraft Capital"
206	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
207	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
208	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
209	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
210	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.10.2018	Не резидент	Член Наблюдательного совета НАСК "ОРАНТА"
211	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»
212	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк»
213	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк»
214	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (брат) должностного лица Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк»
215	BACKWOOD HOLDINGS LIMITED	19.02.2016	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2016	Не резидент	Член Наблюдательного Совета ОАО "НАСК "Оранта"
216	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.12.2014	Не резидент	Председатель Правления ОАО "НАСК "Оранта"
217	Зима Галина Викторовна	03.06.1965	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2016	Не резидент	Генеральный Директор ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
218	Тудахунов Нуридин	18.01.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2015	Не резидент	Генеральный директор ООО "Лэджи"
219	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Мать Генерального директора ООО "Лэджи"
220	Тудахунова Светлана Нурахуновна	02.12.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"

221	Мухаммад Гульмира Нурахуновна	12.05.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
222	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сын Генерального директора ООО "Лэджи"
223	Ултанбаева Сабина Раимбековна	18.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Супруга Сеилова Т.Т.
224	Ултанбаев Раимбек Рафильбекович	12.02.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Отец супруги Сеилова Т.Т.
225	Розыбакиева Сания Маджитовна	04.09.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Мать супруги Сеилова Т.Т.
226	Булибеков Рустам Бахытжанович	23.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Брат супруги Сеилова Т.Т.
227	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	03.11.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Член Правления - Главный бухгалтер
228	Әбіреш Айгүл Аманкелдіқызы	22.04.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
229	Шегебаева Нургуль Амангелдиевна	18.03.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
230	Тансыкбаев Абай Амангельдович	29.07.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
231	Тансыкбаев Мухтар Амангельдинович	09.07.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
232	Тансыкбаев Аскар Амангельдинович	12.07.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
233	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
234	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Председатель Правления ТОО "Fincraft Group", Директор ТОО "Fincraft Investments", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trast»
235	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
236	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
237	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
238	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
239	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
240	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
241	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк,
242	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
243	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Не резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банка
244	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
245	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
246	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
247	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"

248	Унгарова Райхан Исназаровна	20.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
249	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"
250	Трипольский Георгий Олегович	16.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.04.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета НАСК "Оранта", представитель акционера TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED (Кипр)
251	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
252	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
253	Ахметова Лейла Тлеукеновна	05.04.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
254	Ахметов Тлеукен Зейникенович	06.07.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
255	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
256	Ахметова Нургуль Тлеукеновна	16.12.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
257	Ахметова Жулдуз Тлеукеновна	13.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
258	Оразаева Раушан Тлеукеновна	09.08.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
259	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
260	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
261	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Член Правления Заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
262	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
263	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
264	Мухаш Айнур	19.10.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
265	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
266	Джунусбеков Нуртай Максатович	10.07.2014	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	сын Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
267	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Член Правления, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
268	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")

269	Колдасова Айсана Ержановна	12.06.2014	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	дочь Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
270	Колдасов Айбат Ержанович	18.07.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	сын Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
271	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
272	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
273	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
274	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
275	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	отец супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
276	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
277	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	брат супруги Колдасова Е.Т.(Члена ПравленияПредседатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
278	Мирманов Жанболат Жантемирович	29.03.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
279	Мирманов Жантемир Халидуллаевич	18.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Отец Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
280	Мирманова Гульжамал Мусабаевна	08.12.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Мать Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
281	Мирманова Гульжан Жантемировна	08.04.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
282	Мирманова Раушан Жантемировна	24.01.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Не резидент	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
283	Реушен Малика Абайкызы	10.05.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Супруга Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
284	Мирманов Амир Жанболатович	24.11.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
285	Мирманов Алиаскар Жанболатович	08.06.2012	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
286	Жантемиров Асанали Жанболатович	10.06.2015	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
287	Кубигулова Гайша Мирзакуловна	21.05.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Мать супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)

288	Кубигулова Назгуль Абаевна	06.07.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
289	Кубигулов Изберген Абаевич	22.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Брат супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
290	Реушен Амина Абайкызы	09.09.1997	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2018	Резидент	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
291	Нестеренков Виктор	18.04.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2014	Резидент	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
292	Нестеренков Александр Геннадьевич	23.01.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.03.2012	Резидент	Отец Нестеренкова В. А.
293	Нестеренкова Лариса Алексеевна	01.09.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.03.2012	Резидент	Мать Нестеренкова В. А.
294	Нестеренкова Юлия Окровна	22.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.03.2012	Резидент	Супруга Нестеренкова В. А.
295	Нестеренков Петр Александрович	20.11.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.03.2012	Резидент	Брат Нестеренкова В. А.
296	Омаров Марат Талгатович	20.09.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", Член совета директоров АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
297	Омарова Дана Данияровна	22.04.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	супруга Омарова М. Т.
298	Омаров Талгат Тюлегенович	06.06.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	отец Омарова М. Т.
299	Омарова Шолпан Жуматаевна	12.09.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	мать Омарова М. Т.
300	Омаров Диас Талгатович	07.05.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.
301	Тюлегенов Есен Талгатулы	01.06.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.
302	Тюлегенов Таир Талгатулы	07.03.2007	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.
303	Боранбаева Шолпан Собетаевна	04.09.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	мать супруги Омарова М. Т.
304	Ташимов Омиржан Рахатович	23.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
305	Ташимова Зауре Кажыболатовна	04.06.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	супруга Ташимова О.Р.
306	Жукенов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	отец Ташимова О.Р.
307	Акильбекова Каламкас Ишанкуловна	09.12.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать Ташимова О.Р.
308	Ташимова Гульжан Рахатовна	09.12.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра Ташимова О.Р.
309	Рахат Әмина Өміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
310	Рахат Аида Өміржанқызы	02.03.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2017	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
311	Ельмурзина Каншаиым Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать супруги Ташимова О.Р.
312	Муканова Бану Кажыболатовна	13.07.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
313	Ельмурзин Толеген Кажыболатович	10.10.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	брат супруги Ташимова О.Р.

314	Ельмурзина Клара Кажыболатовна	05.06.1969	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
315	Жанабекова Сауле Кажыболатовна	27.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
316	Уралова Баян Кабидолдиновна	10.02.1973	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2013	Резидент	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
317	Бралинова Назира Исаевна	19.08.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2013	Резидент	мать Члена Правления
318	Сарткожинов Бакытжан Кабидолдинович	04.03.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2013	Резидент	брат Члена Правления
319	Сарткожинов Данияр Кабидолдинович	13.07.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2013	Резидент	брат Члена Правления
320	Сарткожинова Жулдыз Кабидолдиновна	15.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2013	Резидент	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
321	Сарткожинов Дулат Кабидолдинович	30.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2013	Резидент	брат Члена Правления
322	Ташегулов Алмас Абатович	28.07.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
323	Ташегулов Абат Каймулдинович	07.09.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Отец Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
324	Куанышева Карлыгаш Шангитбаевна	02.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Мать Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
325	Ташегулов Жигер Абатович	16.08.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	брат Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
326	Ташегулова Дина Абатовна	07.02.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
327	Пашатская Юлия Павловна	21.07.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2018	Резидент	Председатель Правления АО "Страховая компания "STANDARD"
328	Галишникова Ольга Вадентиновна	15.05.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.05.2018	Резидент	Мать Пашатской Ю.П.
329	Торгеева Гулим Рахимжановна	16.01.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.07.2018	Резидент	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
330	Торгеев Рахимжан	15.03.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.07.2018	Резидент	Отец члена Правления АО Страховая компания STANDARD
331	Мустафаева Дария Турысбековна	11.05.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.07.2018	Резидент	мать Члена Правления
332	Торгеева Асель Рахимжановна	18.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.07.2018	Резидент	сестра Члена Правления
333	Попов Николай Юрьевич	16.11.1990	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
334	Попов Юрий Николаевич	19.01.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Не резидент	Отец Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
335	Попова Наталья Владимировна	09.02.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Мать Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
336	Басак Станислав Владимирович	15.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
337	Попов Максим Юрьевич	27.12.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
338	Попова Марина Юрьевна	02.02.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD

339	Попова Татьяна Юрьевна	03.01.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
340	Кожемякина Марьяна Юрьевна	07.04.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
341	Попов Александр Юрьевич	01.04.1997	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
342	Попова Кристина Юрьевна	17.03.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
343	Попова Амина Талгатовна	25.04.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Супруга Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
344	Попов Феликс Николаевич	20.04.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сын Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
345	Баширов Талгат Валиахметович	15.10.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Отец супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
346	Баширова Алсу Рауфановна	24.03.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Мать супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
347	Лавренюк Ильсия Талгатовна	30.12.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
348	Воробьева Роксана Вадимовна	12.10.2011	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.01.2018	Резидент	Сестра супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
349	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор ТОО "Estate Property"
350	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Должностное лицо SIRIN SARL
351	Oleg Firer	18.09.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Должностное лицо Net Element International, Inc
352	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"
353	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"
354	Сеилов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"
355	Сеилов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
356	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
357	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
358	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
359	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
360	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
361	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)

362	Ефимов Максим Аркадьевич	29.09.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.03.2017	Не резидент	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"
363	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.05.2018	Не резидент	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
364	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2014	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
365	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2014	Не резидент	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
366	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
367	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
368	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2019	Не резидент	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
369	Полтавец Игорь Геннадъевич	28.12.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.03.2018	Не резидент	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
370	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
371	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
372	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
373	Рысбаев Ерлан Маратович	21.08.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.01.2018	Резидент	Гениральный директор ТОО "Таразский металлургический завод"
374	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2018	Не резидент	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
375	Цыглер Артур	20.12.1962	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.12.2017	Не резидент	Генеральный директор Romaltyn Limited
376	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.04.2018	Не резидент	Директор VITABLASIS LTD, ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD, Директор BERSTAX LTD
377	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Директор ТОО "Samal Білім"
378	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Супруга Пак О.В.
379	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Отец Пак О.В.
380	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Брат Пак О.В.
381	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
382	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.09.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
383	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
384	Нусуппаева Шнар Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Мать Нусуппаева Д.А.
385	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Не резидент	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
386	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.09.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»
387	Баталов Александр Михайлович	12.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2017	Не резидент	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»
388	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.08.2018	Не резидент	Директор Singulariteam LP & GP

389	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2019	Не резидент	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Fincraft Gold PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD
390	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
391	Сыздык Шахмурат	14.07.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP, Член Совета Директоров АО "Алан Секьюритис"
392	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Не резидент	Директор Singulariteam LP & GP
393	Сейфуллин Данияр Амурович	23.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	ДиректорТОО "LORALI GROUP"
394	Билялиева Мария Айдыновна	12.12.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Мать Сейфуллина Д.А.
395	Сейфуллин Аскар Амурович	28.07.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Брат Сейфуллина Д.А.
396	Сейфуллина Жанар Есетовна	23.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Супруга Сейфуллина Д.А.
397	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Резидент	Директор ТОО «Хикмет Тревел»
398	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2015	Резидент	Генеральный директор ТОО "Ультра Комфорт"
399	Сафронов Юрий Анатольевич	28.01.2019	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Генеральный директор ООО «Кронос» и ООО «Батиаль»
400	Бужеева Сауле Есетовна	02.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Сестра супруги Сейфуллина Д.А.
401	Салимов Ербол Имбергенулы	20.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"
402	Барысов А.А.	30.03.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "ИнтерТехАудит", Председатель Наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"
403	Крейг Джон	09.05.1958	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Не резидент	Член Наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"
404	Делпорт Йохан	01.11.1955	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Не резидент	Член Наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"
405	Гореева Наталья Федоровна	27.03.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Генеральный директор АО "КазПетроМаш"
406	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Генеральный директор ОАО «ГК «Космос»
407	Нартай Жадыра Нартайкызы	17.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC
408	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	мать Нартай Жадыры Нартайкызы
409	Нартай Азат Нартайулы	28.07.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайкызы
410	Ero Symeou	25.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
411	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
412	МИРАХМЕДОВ АБДУМАЛИК	06.08.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.08.2018	Не резидент	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестменте"
413	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"
414	Куатова Айнур Саиновна	13.10.1973	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"

415	Конкаева Шолпан Атибековна	15.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	мать Куатовой А.С.
416	Куатов Сакен Саинович	11.09.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	брат Куатовой А.С.
417	Тен Алексей Сергеевич	05.10.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	супруг Куатовой А.С.
418	Тен Алан Алексеевич	10.10.2002	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	сын Куатовой А.С.
419	Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы	28.03.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"
420	Нургожин Ергали Алипбаевич	11.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Не резидент	отец члена Совета директоров
421	Нургожина Айтканым Кантаевна	31.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	мать члена Совета директоров
422	Нургожин Адилет Ерғалиұлы	01.08.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	брат члена Совета директоров
423	Нургожина Масуми	28.09.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	супруга члена Совета директоров
424	Нұрғожина Аиша Әділқызы	24.06.2008	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	дочь члена Совета директоров
425	Нұрғожин Алан Әділұлы	16.07.2011	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	сын члена Совета директоров
426	Нұрғожин Мәлік Әділұлы	08.10.2015	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	сын члена Совета директоров
427	Сон Вячеслав Владимирович	14.01.1982	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
428	Цой Татьяна Донненовна	03.05.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	мать Сон В.В.
429	Сон Ксения Валерьевна	23.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	супруга Сон В.В.
430	Сон Диана Вячеславовна	01.04.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.02.2017	Резидент	дочь
431	Сон Аделина Вячеславовна	27.01.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	дочь Сон В.В.
432	Тё Эдуард Валерьевич	21.07.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	брат супруги Сон В.В.
433	Шаймарданов Жандос Нурланович	24.02.1987	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	Член Совета Директоров - Председатель Правления АО "QazTech Ventures"
434	Тныбмерген Гүлайым Кайраткызы	16.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	супруга Шаймарданова Ж.Н.
435	Нұрлан Әлмансұр Жандосұлы	22.06.2011	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	сын Шаймарданова Ж.Н.
436	Нұрлан Сара Жандоскызы	15.12.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	дочь Шаймарданова Ж.Н.
437	Шаймарданов Нурлан Кубайдоллаевич	23.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	отец Шаймарданова Ж.Н.
438	Султанова Нургуль Карибаевна	29.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	мать Шаймарданова Ж.Н.
439	Шаймарданов Абылайхан Нурланович	04.06.1992	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	брат Шаймарданова Ж.Н.
440	Шаймарданов Алем Нурланович	14.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	брат Шаймарданова Ж.Н.
441	Елеуова Райхан Турсынгалиевна	09.06.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	мать супруги Шаймарданова Ж.Н.
442	Тнымбергенова Мара Кайратовна	26.09.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	сестра супруги Шаймарданова Ж.Н.

443	Дюсембаев Медет Шарипханович	24.10.1986	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»
444	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	01.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать Дюсембаева М.Ш.
445	Дюсембаева Айнур	28.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	супруга Дюсембаева М.Ш.
446	Медетулы Али	16.06.2008	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сын Дюсембаева М.Ш.
447	Медетулы Ахметриза	03.05.2014	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сын Дюсембаева М.Ш.
448	Медетулы Асанали	07.01.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сын Дюсембаева М.Ш.
449	Медеткызы Аянат	18.01.2019	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	дочь Дюсембаева М.Ш.
450	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	отец супруги Дюсембаева М.Ш.
451	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать супруги Дюсембаева М.Ш.
452	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
453	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
454	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Не резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
455	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
456	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»
457	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Мать Капасовой А.Ж.
458	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Супруг Капасовой А.Ж.
459	Капас Султанмахмуд Женисулы	09.07.2006	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сын Капасовой А.Ж.
460	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
461	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Брат Капасовой А.Ж.
462	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
463	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
464	Тультаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Мать супруга Капасовой А.Ж.
465	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Брат супруга Капасовой А.Ж.
466	Бексолтан Диас Аскарович	30.07.1988	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
467	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Отец Бексолтан Д.А.
468	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать Бексолтан Д.А.
469	Апежанова Индира Аскаровна	25.07.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра Бексолтан Д.А.

470	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Супруга Бексолтан Д.А.
471	Елшибеков Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Отец супруги Бексолтан Д.А.
472	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать супруги Бексолтан Д.А.
473	Елшибекова Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра супруги Бексолтан Д.А.
474	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Генеральный директор ООО "БТА Москва"
475	Есмагамбетова Анара Ахтановна	22.01.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
476	Есимбеков Ермек Ерланович	15.09.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	муж Есмагамбетовой А.А.
477	Есимбеков Айтуар Ермекович	20.06.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сын Есмагамбетовой А.А.
478	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	20.05.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	отец Есмагамбетовой А.А.
479	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	16.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	мать Есмагамбетовой А.А.
480	Ондаканова Эльмира Ахтановна	07.10.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сестра Есмагамбетовой А.А.
481	Неустроева Светлана Николаевна	23.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
482	Неустроева Наталья Васильевна	14.02.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	мать Неустроевой С.Н.
483	Сабырова Диана Ерлановна	15.05.2003	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	дочь Неустроевой С.Н.
484	Сабыров Диар Ерланович	10.11.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сын Неустроевой С.Н.
485	Сабырова Дарина Ерлановна	08.09.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	дочь Неустроевой С.Н.
486	Касымова Жанар Ушкемпировна	11.07.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
487	Асамбеков Аскар Тулеугазизович	29.12.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
488	Аханзарипов Нурлан Заманбекович	17.12.1965	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий
489	Цыглер Артур	20.12.1962	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.12.2017	Не резидент	Генеральный директор Romaltyn Limited, Romaltyn Exploration SRL, Romaltyn Mining SRL

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	№ 207-1917-21-ТОО от 04.01.2012; 120140008904; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2012	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"

2	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	№ 64716-1910-ТОО от 30.07.2004; 040740008740; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	№ 7115-1943-ТОО от 27.10.2005; 051040014457; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Атырауская область, Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	№ 59363-1910-ТОО от 05.11.2014; 031140000308; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 21,; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан Констракшн"	№ 67579-1910-ТОО от 20.06.2007; 041240013771; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, УЛИЦА МЫНБАЕВА, дом 43, почтовый индекс 050008; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.06.2007	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	№ 1436-1917-27-ТОО ИУ от 27.02.2009; 080340015280; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А),	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources"
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	№ 72071-1910-ТОО от 07.04.2008; 050840001828; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
8	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	№ 5719-1930-01-ТОО от 18.03.2016; 030140001511; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"

9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель"	№ 782-1917-27-ТОО от 16.11.2009; 080340015280; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400; фактическое	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	косвенный контроль через ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ertic"
10	Qaznickel Limited	№ 20193083IR от 16.09.2019; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 10 Collyer Quay #27-00 Ocean financial centre singapore (049315);	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	косвенный контроль через ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ertic"
11	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining" (Сарыарка Майнинг)	№ 141-1930-22-ТОО (ИУ) от 03.02.2012; 080240009034; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19,;	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%
12	ShalkiyaZinc N.V.	№ 27293522 от 18.01.2011; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.01.2011	Не резидент	Дочерняя компания - 100%
13	ТОО «БалкияПлюс»	№ справка о гос.регитсрации от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником
14	Акционерное общество "Страховая компания "STANDARD"	№ 91076-1910-АО от 06.03.2008; 080240009034; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Ауэзова, дом 82;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.10.2011	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером
15	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	№ 2228-1910-01-ТОО от 03.12.2013; 100640006833; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем

16	ТОО "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 53, почтовый индекс	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.05.2014	Резидент	Акционер АО "БТА Банк" (29%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)
17	Акционерное общество "БТА Банк"	№ 3903-1900-АО от 24.01.2008; 920640000845; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.02.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является является крупным акционером БТА
18	Товарищество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «ЭРА»	№ б/н от 29.03.2000; 000340001206; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Сейфуллина, дом 31; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.03.2016	Резидент	ТОО "Fincraft Media" является крупным участником
19	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш сервис»	№ б/н от 24.09.2008; 080940014571; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Сейфуллина, дом 31; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.03.2016	Резидент	ТОО "Fincraft Media" является крупным участником
20	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	№ справка о гос.перерегистрации от 19.10.2017г от 19.10.2017; 030640002351; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/2,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2008	Резидент	Организация, в которой акционер Общества имеет контроль
21	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	№ B238446 от ; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Не резидент	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
22	АО "QAZTECH VENTURES"	№ от 19.03.2012; 120340015082; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 55А; фактическое	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)
23	ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"	№ инфо отсутствует от 28.12.2016; 021140009121; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, Самал 2, д. 97;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2016	Резидент	АО "БТА Банк" является единственным акционером (100%)
24	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	№ 807000071 от ; ; почтовый адрес: БЕЛАРУСЬ, Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.10.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)

25	АО "БТА Банк" (Украина)	№ 14359845 от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.06.2007	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
26	ОАО "НАСК "Оранта"	№ 258242 от 03.08.2007; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Жилянская, 75;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.12.2007	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
27	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№ 28-902-47/02-60154 от 24.06.2004; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.09.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
28	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҮміт»	№ от 23.01.1998; 980140002160; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Абая, 115 "А";	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2010	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(98,44%)
29	АО "Fincraft Capital"	№ от 05.03.1998; 980340002683; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242,; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2010	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
30	АО "РОСА"	№ 873-1945-АО от 22.08.2003; 951240001371; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.05.2011	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(60,92%)
31	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	№ 63425-1910-АО от 26.05.2004; 040540008169; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%)
32	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	№ 100412-1910-АО от 24.10.2009; 080640012485; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2012	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
33	ООО "АМТ Банк", Россия	№ 1027700182366 от 03.09.2002; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.08.2008	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
34	ООО "Рикас Финанс"	№ 1027739023003 от 29.07.2002; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д. 10, корп. 1; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.08.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")

35	ООО "ДельтаТорг"	№ 1047796626954 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
36	ООО "ТуранАлем Капитал"	№ 1047796626954 от 24.08.2004; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
37	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	№ 1037739145421 от 20.01.2003; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
38	ООО "Лэджи"	№ №1157746619898 от 09.07.2015; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
39	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	№ 48953-1910-ТОО от 29.06.2015; 020640001220; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, Достык 32; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2017	Резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
40	Net Element International, Inc.	№ 90-1025599 от 02.10.2012; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, 3363 NE 163RD Street Suite 705 North Miami Beach,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
41	SIRIN SARL	№ B183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: ЛЮКСЕМБУРГ, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
42	БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	№ от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, № 248791от 25.11.2009г., Кипр, 2406, Нікосія, Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі А/С 2406; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.11.2009	Не резидент	Крупный акционер НАСК "Оранта"(доля в уставном капитале - 13,74%)
43	АО "СК "Оранта-Жизнь"	№ от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, №107412000000035 27 от 26.05.1998г., 04053, Несторовский, 7, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое местонахождение:	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Доля участия НАСК "Оранта" в УК - 50 %

44	АО "Концерн Оранта"	№ от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, № 10741200000001207 от 27.02.1998г., 05052, пер. Несторовский, 7, к.	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)
45	ООО "Гарант АССИСТАНС"	№ от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, № 10731200000001414 от 21.07.1999г., 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)
46	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	№ от ; ; почтовый адрес: УКРАИНА, Зарубеж, Зарубеж, № 10681020000023185 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилянская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
47	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
48	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
49	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	№ от 12.04.2018; 180440018160; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является участником (100%)
50	ROMALTYN LIMITED	№ 117541C от 29.01.2018; ; почтовый адрес: ОСТРОВ МЭН, Зарубеж, Зарубеж, Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернашионал Хаус.; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
51	Romaltyn Exploration SRL	№ от ; ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Strada Victoriei Nr. 77B BAIA MARE; Maramures; Postal Code: 430072 ; фактическое	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)
52	Romaltyn Mining SRL	№ от ; ; почтовый адрес: РУМЫНИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Strada Victoriei Nr. 77B BAIA MARE; Maramures; Postal Code: 430072 ; фактическое	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)

53	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	№ 201211486K от 08.05.2012; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Мapex, Singapore (577177);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
54	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	№ 201313811C от 21.05.2013; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Мapex, Singapore (577177);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD
55	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	№ 201313639E от 20.05.2013; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Мapex, Singapore (577177);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)
56	BERSTAX LTD	№ HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
57	VITABLASIS LTD	№ HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
58	ТОО "Kazakhstan Paramount Engineering" ("Казахстан Парамаунт Инжиниринг") (ТОО "КПИ")	№ от 09.08.2018; 140640000059; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., улица 101, здание 20; фактическое	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	компания, в которой Идрисов Е.С. является членом наблюдательного совета.
59	ТОО "КазПетроМаш"	№ от 27.04.2016; 060940003661; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, Сатпаева, 29Д; фактическое	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	учредитель ТОО "Kazakhstan Paramount Engineering" ("Казахстан Парамаунт Инжиниринг") (ТОО "КПИ")
60	ТОО "ИнтерТехАудит"	№ 70240014762 от 29.10.2012; 070240014762; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, САТПАЕВА, 29Д;	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	учредитель ТОО "Kazakhstan Paramount Engineering" ("Казахстан Парамаунт Инжиниринг") (ТОО "КПИ")
61	ТОО «Energo Trast»	№ от 05.02.2019; 180940026932; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Муратбаева, дом 108, кв.2;	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2019	Резидент	Организация, в которой Мынжанов П.А. является крупным участником/директором

62	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	№ 1177746903839 от 24.08.2017; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77; фактическое местонахождение:	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.08.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником
63	ТОО "Fincraft Media"	№ от 24.06.2019; 190640025797; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., улица Сэкен Сейфуллин, дом 31, почтовый индекс 010000;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.06.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником
64	ТОО "Samal Білім"	№ от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Назарбаева, 242; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
65	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	№ от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
66	Adelta Trading S.A. (BVI)	№ от ; ; почтовый адрес: ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
67	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	№ от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Абая, дом 10А;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.08.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
68	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: ГОНКОНГ, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
69	АО "HOMEBROKER"	№ от 23.07.2009; 030840002337; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Достык, 50, оф.87; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
70	ТОО «Energo Invest»	№ от 27.08.2014; 140840021158; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, Демьяна Бедного, 3А, офис 5; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.09.2016	Резидент	Организация, в которой Ракишев К.Х (10%) являеся крупным участником

71	ООО "Восток ЛПГ"	№ от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
72	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	№ от 16.11.2018; 080440018368; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
73	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
74	ТОО "LORALI GROUP"	№ от 30.06.2016; 160640027232; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Байзакова, дом №280; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
75	ТОО Ультра Комфорт	№ от 01.04.2011; 110440000571; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Ауэзовский район, улица Саина, дом 16В; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2015	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
76	ООО «Кронос»	№ от 24.04.2012; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й; фактическое местонахождение: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
77	ООО «Батиаль»	№ от 11.04.2012; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
78	АО "Алан Секьюритис"	№ от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Алмалинский район, Ул. Гайдара, дом 198;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
79	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"	№ от ; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Не резидент	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)

80	ТОО «Хикмет Тревел»	№ от 31.03.2008; 080340019818; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
81	ОАО «ГК «Космос»	№ от 08.07.2002; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д.150; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батиаль» (5%) имеют крупное участие
82	Sirin Labs AG	№ CHE-252.422.556 от ; ; почтовый адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
83	Caelum Holdings Pte.Ltd.	№ 201311798M от ; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
84	Iman Holding PTE.LTD	№ 201718685C от ; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 39 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
85	Onwise Holding B.V.	№ 37140481 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
86	Acero Group B.V.	№ 34129103 от ; ; почтовый адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Зарубеж, Зарубеж, Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Schiphol, Netherlands;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
87	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	№ от 08.11.2018; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, КИПР; фактическое местонахождение: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, КИПР	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.03.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
88	ООО "БТА Москва"	№ от 04.10.2019; ; почтовый адрес: РОССИЯ, Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
89	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

90	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
91	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
92	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
93	ТОО "Oil Project 1"	№ от 05.07.2019; 190740007247; почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 100%
94	FINCRAFT HOLDINGS LTD	№ 374328 от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571,Nicosia, Cyprus;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
95	Nebo Aviation PTE.LTD	№ 201928970D от ; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
96	Fincraft Gold PTE.LTD	№ 201938017K от ; ; почтовый адрес: СИНГАПУР, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178);	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
97	Caplen Services Ltd	№ от ; ; почтовый адрес: КИПР, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre;	п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.10.2017	Не резидент	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD

Первый заместитель Председателя Правления Рахматулаев А.А.

* Даты заполняются в формате день/месяц/год полностью цифрами,
устанавливаются на основании информации, представленной акционерами и должностными лицами общества в порядке, установленном уставом общества.
** Ссылка на соответствующий подпункт
пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».