

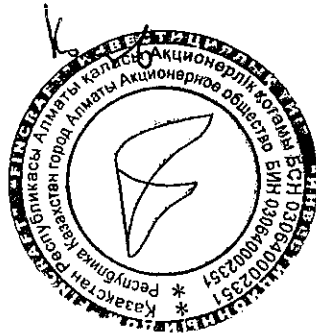
Список аффилированных лиц АО "Инвестиционный дом "Fincraft" на 01.04.2019 г.

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	120140008904	13.01.2012	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	04.01.2012	207-1917-21-ТОО	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	040740008740	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	30.07.2004	64716-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	051040014457	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауэри Бетон"	27.10.2005	7115-1943-ТОО	КАЗАХСТАН	Мамгистауская область	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	031140009038	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	05.11.2014	59363-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	041240013771	20.06.2007	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан Коцентрали"	20.06.2007	67579-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	27.02.2009	1436-1917-27-ТОО ИУ	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	050840001828	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мұнай"	07.04.2008	72071-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	030140001511	21.10.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUANS (КАРУАН)	18.03.2016	5719-1930-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казиникель"	16.11.2009	782-1917-27-ТОО	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарқа Mining" (Saryarqa Maltpan)	03.02.2012	141-1930-22-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		18.01.2011	Shabdan Zinc N.V.	18.01.2011	27293522	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	у Рахитова К.Х. косвенный контроль через АО "FINCRAFT Resources" (98,13%)
Юридическое лицо	Резидент	010340005617	01.01.2014	ТОО «Бальне Плюс»	07.03.2001	справка о гос. регистрации	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	пп.4) п.1-1 ст.64 Закона РК Об АО	Рахитов К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	25.10.2011	Акционерное общество "Страховая компания "STANDARD"	06.03.2008	91076-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Рахитов К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	100640006833	01.01.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	03.12.2013	2228-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Рахитов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	140540017565	23.05.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Novosm Corporation"	23.05.2014	7466-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Рахитов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	920640000845	10.02.2014	Акционерное общество "БТА Банк"	24.01.2008	3903-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Рахитов К.Х. является крупным акционером БТА
Юридическое лицо	Резидент	000340001206	09.01.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «ЭРА»	09.01.2016	Б/н	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Рахитов К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	080940014571	09.01.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алшар сервис»	09.01.2016	Б/н	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Рахитов К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	030640002351	23.06.2008	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	19.10.2017	справка о гос.порегистрации от 19.10.2017г	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Единственный акционер Общества
Юридическое лицо	Резидент	021140009121	28.12.2016	ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Металлоинв"	28.12.2016	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	АО "БТА Банк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.10.2004	ЗАО "БТА Банк", Беларусь		807000071	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
Юридическое лицо	Не резидент		16.09.2015	ЗАО "БТА Банк", Киргизия			КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (93,20%)
Юридическое лицо	Не резидент		21.06.2007	ПАО "БТА Банк" (Украина)		14359845	УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.12.2007	ОАО "НАСК "Ориент"	03.08.2007	258242	УКРАИНА	Зарубеж	Украина, 01032, , дата порегистрации 03.08.2007г. Не крупное участие (35,17%)	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2004	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуралАлем Финанс"	24.06.2004	28-902-4702-60154	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.09.2014	ОАО «Сельхозмашавтоматика»	13.02.2003	1037739630610	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (97,07%)
Юридическое лицо	Резидент	980140002160	13.01.2010	АО "Накопительный Пенсионный Фонд «Улар Уыгыт»	23.01.1998		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (98,44%)
Юридическое лицо	Резидент	980340002683	14.01.2010	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	951240001371	03.05.2011	АО "РОСА"	22.08.2003	873-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)
Юридическое лицо	Резидент	040540008169	13.02.2013	АО «Фонд высоких технологий «Арсет»	26.05.2004	63425-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие
Юридическое лицо	Резидент	080640012485	29.12.2012	АО "АИФН "Afen Real Estate Investment Trust"	24.10.2009	100412-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002	1027700182366	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "Рикле Финанс"	29.07.2002	1027739023003	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004	104779626954	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ТуралАлем Капитал"	24.08.2004	104779626954	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003	1037739145421	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		06.06.2016	ООО "Лэджи"	09.07.2015	№1157746619898	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)

Тип	Резидентство	БИИЛИН	Дата появления аффилирован- ности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	Centaur Fiduciaries (Cyprus) Limited	10.07.2006	180098	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющая компания Fincraft Holdings Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	Fincraft Holdings Ltd	11.09.2017	373102	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Рахисев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Fincraft Oil Solutions Ltd	02.10.2017	374328	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является учредителем
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Caplen Services Ltd	25.01.2017	365381	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющая компания Fincraft Oil Solutions Ltd
Юридическое лицо	Не резидент		25.09.2017	ООО "Энергас"	24.11.2010	1101322000450	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является участником (70%)
Юридическое лицо	Не резидент		21.12.2017	Petropravlovsk Pte	23.09.2009	4343841	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	020640001220	20.11.2017	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Адам Кард"	29.05.2015	48953-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	Net Element International, Inc.	02.10.2012	90-1025599	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Рахисев К.Х. является акционером
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	SIRIN SARL	23.12.2013	B183317	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Рахисев К.Х. является акционером
Юридическое лицо	Не резидент		25.11.2009	БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛЙМИТЕД			КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер НАСК "Оранит" (доля в уставном капитале - 13,74%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "СК "Оранит-Жезеп"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Доля участия НАСК "Оранит" в УК - 99,9988 %
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "Компери Оранит"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранит" (доля участия в УК - 100%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "Гарант АССИСТАНС"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранит" (доля участия в УК - 99%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранит" (доля участия в УК - 99,75 %)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL CV (Крестойл СивВи)			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
Юридическое лицо	Резидент	180440018160	12.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	12.04.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Рахисев К.Х. является участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.01.2018	ROMALTYN LIMPED	29.01.2018	117541С	ОСТРОВ МЭН	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012	201211486K	СИНГАПУР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013	201313811С	СИНГАПУР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013	201313639E	СИНГАПУР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.03.2018	BERSTAX LTD	22.05.2017	HE 369712	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.03.2018	VITABLASIS LTD	11.05.2016	HE355455	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080340008258	08.04.2016	ТОО "Идеал Астана - 2030"	11.03.2008		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	компания, в которой Исхаков Р.М является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	171140033055	28.06.2018	ТОО "Qiang"	24.11.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО «Иптайв Революшн», имеет участие - 30%
Юридическое лицо	Резидент	180940021091	15.01.2019	ТОО "Estate property"	18.09.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	п. 5) п. 1 статьи 64 Закона	100% участник ТОО Семей подгледл
Юридическое лицо	Резидент	180940031443	26.09.2018	ТОО "Samal Binim"	26.09.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2018	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"			РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.07.2017	Adelia Trading S.A. (BVI)			ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	180240027291	20.08.2018	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.03.2018	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	06.07.2003		ГОНКОНГ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.12.2017	DIRECT LOGISTIC SOLUTIONS LIMITED (USAREL)			СЕЙШЕЛЫ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		19.07.2017	TWENTY ALPHA LIMITED	04.06.2013		ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	030840002337	21.10.2016	АО "HOMEBROKER"	23.07.2009		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
Юридическое лицо	Резидент	140840021158	29.09.2016	ТОО «Enero Invest»	27.08.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	компания, в которой Рахисев К.Х и Галицкий Р.М. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2016	ООО "Восток ЛПП"			РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация ТОО «Enero Invest» (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080440018368	16.11.2018	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами" Управляющая компания "Алан"	16.11.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		09.10.2018	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD			КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	160640027232	20.12.2018	ТОО "LORALI GROUP"	30.06.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Тип	Резидентство	БИН/ИН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	110440000571	15.11.2015	ТОО Ультра Комфорт	01.04.2011	15.11.2015	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
Юридическое лицо	Не резидент		12.10.2018	ООО «Кронос»	24.04.2012	12.10.2018	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		12.10.2018	ООО «Баталь»	11.04.2012	12.10.2018	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	010340001654	19.10.2018	АО "ForteLensing"	05.03.2001	19.10.2018	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Компания, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (14,06%)
Юридическое лицо	Резидент	040440003382	16.11.2018	АО "Алан Сохлоритис"	16.11.2018	16.11.2018	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		27.12.2018	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"		27.12.2018	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (49%)
Юридическое лицо	Резидент	080340019818	25.04.2018	ТОО «Хьюлетт Тревел»	31.03.2008	25.04.2018	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
Юридическое лицо	Резидент	990540000606	05.03.2019	АО "Нефтяная компания "КОР"	21.02.1995	05.03.2019	КАЗАХСТАН	Кызылординская область	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО БТА Банк является участником (10%)
Юридическое лицо	Резидент	060140000420	05.03.2019	ТОО "Гостиница Алма-Ата"	14.01.2006	05.03.2019	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО БТА Банк является крупным участником (33%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.03.2019	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018	01.03.2019	КИПР	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	180940026932	05.02.2019	ТОО «Energio Trust»	05.02.2019	05.02.2019	КАЗАХСТАН	Алматы г.г.	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой Мырзажанов П.А. является крупным участником/директором

Председатель Правления



Колдасов Е.Т.

Список аффилированных лиц АО "Инвестиционный дом "Fincraft" на 01.04.2019 г.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО «Fincraft Resources», Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V., Крупный акционер АО Страховая компания STANDARD, TOO Ультра Комфорт, TOO SDB Group, учредитель TOO ДК-ИНВЕСТМЕНТ, учредитель, Председатель Правления TOO "Novacom Corporation", крупный акционер, Единственный Акционер Общества; Акционер Net Element International Inc. акционер SIRTN SARI
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Имангали Нургалевич	09.12.1956	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Бексүлова Клара Дауменовна	19.11.1957	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Нургали Нурсултан Имангалиұлы	09.02.1994	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Единственного акционера общества
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Председатель Правления АО «Fincraft Resources», Член наблюдательного совета TOO "Казахстан Парамант Инжиниринг"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисова Хадича Шаралиевна	17.11.1953	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисов Байкыры Сапаргалиевич	21.04.1991	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Бишимова Адина Ердаuletовна	01.08.1976	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	жена Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Бишимова Адина Ердаuletовна	01.08.1976	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	жена Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор TOO Восток Мұнай
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаева Мариям Абуллаевна	28.05.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат, с 13.10.2016 -Генеральный директор TOO «SAT Petrochemicals».
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Джакүпова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Нурманұлы Нурлан	02.09.1982	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожакметов Сабыр Маратович	01.06.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления АО «Fincraft Resources» с 01.11.2017
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожакметов Марат Торгасевич	07.11.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожакметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Эсенниязова Сабра Кокумбасевна	16.05.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожакметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожакметов Дамир Маратович	25.07.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожакметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Салимова Малика Эрлановна	26.06.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожакметова
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Батыржан Амангосович	20.06.1979	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 п.3	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Амынжол	27.03.1947	п.п. 2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Ақушпап	22.05.1950	п.п. 2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	п.п.2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	п.п.2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	п.п.2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2017	Орынғалиев Мұхтар Амангосович	29.09.1977	п.п.2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	п.п.2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Акмарал Темирғалиевна	21.05.1982	п.п.2 п а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	20.11.2018	Долганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Генеральный директор TOO «Сарыарқа mining»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2015	Кенжебулатов Диас Зейнеддинович	11.06.1987	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Генеральный директор TOO «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор TOO "KARUAN" (KAPUAN)
Физическое лицо	Резидент	24.08.2018	Шидов Владимир Владимирович	09.07.1988	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Генеральный директор TOO "Актавский Битум"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Исабекова Лиза Амыркулевна	11.09.1976	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Генеральный директор TOO "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Нурланов Дойсенбек	25.01.1954	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Участник TOO "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Директор TOO "Ферроникельный комбинат Ертис"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилирован- ности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	КУАНБАЙ ӨЛЖЕН ДӨНӨЛУЛЫ	14.12.1979	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	ShalkiyaZinc N.V., Председатель правление АО "Fincraft Resources" с 06.04.2018
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбаев Дәнеш Нуркешевич	02.04.1951	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	отец Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбаева Баян Жангожаевна	13.05.1955	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	мать Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Асель Темиржановна	10.10.1984	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	супруга Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Аликбек Данелевич	31.05.1988	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	брат Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Малина Санжаровна	15.02.1990	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	супруга брата Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинов Темиржан Каирканович	11.04.1962	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	отец супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Лазата Бекетовна	17.04.1962	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	мать супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айгерим Темиржановна	15.03.1990	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шанбаев Ильяс Сагындыкович	20.05.1990	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	супруг сестры супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айман Темиржановна	14.08.1994	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Шолпан Темиржановна	14.08.1994	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айлана Темиржановна	15.05.1997	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Аманжол Алыбаев	20.08.2015	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	дочь Председателя правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	09.03.2016	Тилеугазиев Данияр Тилеугазиевич	24.10.1979	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel", Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаева Алия Сабитбековна	30.01.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Генеральный директор ТОО «Телекомпания «ЭРА»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаев Сабитбек Абдрахманович	23.06.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Жумабекова Акеркеш	17.12.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Султаналиева Айман Сабитбековна	07.08.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаева Дина Сабитбековна	02.08.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	16.12.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруг Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Байганева Ляззет Уалиевна	13.08.1942	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулов Булат Киргизбаевич	25.04.1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулова Раушан Киргизбаевна	02.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Карина Владиславовна	15.03.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Директор ТОО «Алаш сервис»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Владислав Иннокентьевич	25.12.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Абдуова Гулнар Сайлаовна	29.04.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Виктория Владиславовна	19.09.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.01.2014	Таширов Сагынш Дарубайұлы	02.12.1978	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО Балкия плос
Физическое лицо	Резидент	04.08.2014	ЖАКСЫБАЕВ АСЫЛБЕК РАХЫМБЕКОВИЧ	25.09.1987	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Учредитель ТОО SAT Logistic Group
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь; Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Председатель Наблюдательного Совета ПАО "НАСК"Орбита"
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь; АО "Fincraft Capital"; ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегалитс"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаева Әсел Аманжолсы	02.01.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Член Правления ТОО "Novacost Corporation"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Санжар Джужасарович	03.12.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманова Гульязия Тахановна	10.05.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаева Дана Абдуллоевна	10.02.1945	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самгүлдин Рифат Анварович	07.04.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самгүлдина Флора Алимовна	25.12.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самгүлдина Анна Геннальевна	28.10.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2018	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	03.11.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ТОО "Novacost Corporation"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2018	Кобен Надия Джужасаровна	03.05.2013	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник
Физическое лицо	Резидент	20.11.2018	Серикболулу Шакарим	25.11.2013	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Рустем Муратович	28.05.1977	пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления АО "БТА Банк", Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Мурат	26.02.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искакова Шолпан Нурхаметовна	26.01.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Дастан Муратович	05.09.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искакова Хорлан Муратовна	03.10.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Бауыржан Амангосович	20.06.1979	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.3	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Аманжол	27.03.1947	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	отец Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Акуштан	22.05.1950	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	мать Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат Орынғалиева Б.А. *
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2017	Орынғалиев Муктар Амангосович	29.09.1977	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	брат Орынғалиева Б.А. **
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сестра Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	супруга Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Жанжур Кадиркуловна	08.12.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Кадиркул Мурзакулович	01.01.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Калиша Жақеновна	01.01.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Резерфорд Айнур Кадиркулылы	21.01.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Айжан Кадиркуловна	12.02.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Малика Кадиркуловна	18.04.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Инкар Кадиркуловна	18.08.1993	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Демир Осман	22.09.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	01.11.2018	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Резидент	01.11.2018	Аманбаева Гульжан Нуртаевна	15.12.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Аманбаева Р.Н.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2018	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Аманбаева Р.Н.
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Ирина Антоновна	30.04.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Новикова Алина Вячеславовна	01.11.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Савеленко Татьяна Юрьевна	15.11.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Сороковик Денис Сергеевич	19.12.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Сороковик Есения Денисовна	15.09.2016	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Савеленко Галина Ивановна	30.09.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Сороковик Тамара Ивановна	26.05.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Сороковик Вадим Сергеевич	29.03.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Сороковик Виталий Сергеевич	25.09.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Павел Николаевич	16.03.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Татьяна Александровна	11.03.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Николай Петрович	20.03.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Карина Игоревна	16.11.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Павловец Игорь Олегович	16.11.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Павловец Галина Ростиславовна	12.06.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Серафимович Сергей Викторович	01.03.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Уманкулов Аалы Болотович	24.03.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	И.О. Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Уманкулова Жаркын Болотовна	28.04.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Уманкулова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Уманкулова Ширин Болотовна	18.03.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Уманкулова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Уманкулов Эрмек Амарбекович	28.09.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Уманкулова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Уманкулов Болот Ургадиевич	08.04.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Уманкулова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Медетбекова Гульбара Касымбековна	17.02.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Уманкулова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	13.03.2019	Уманкулова Айна Эркиновна	19.08.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Уманкулова А.Б.
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулов Данияр Нургазыевич	29.05.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулов Нургазы Исмаилович	17.06.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулова Гульнара Абдурахмановна	03.02.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Джаманкулова Айперн Нургазиевна	01.08.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2017	Мамашова Айсултуу Турусбековна	22.11.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Резидент	16.09.2015	Мусина Айжан Арыстанбековна	20.05.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Мусина Айгерим Сериковна	14.09.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (дочь) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абдикамалова Сауле Арыстанбековна	29.10.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ченгиз Лариса Георгиевна	26.02.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий Директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ченгиз Несиж	03.02.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Уросова Людмила Николаевна	21.05.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Умут Анарбековна	24.02.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий Директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакиров Анарбек Аманович	22.11.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Света Казакеевна	05.01.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2018	Какеев Марат Саламатович	16.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Первый заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	18.09.2018	Какеев Айбек Саламатович	10.11.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Какеева М.С.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Гульнара Тураровна	21.12.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Кошоева Айнагул Кудайбергеновна	01.11.1938	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаев Бакытбек Турарович	27.11.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Гладышева Александра Авроровна	08.02.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Динара Тураровна	27.10.1965	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Эльмира Авроровна	05.07.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Гладышева Таяна Игоревна	13.04.2001	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Внучка Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Айнгура Тураровна	08.06.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Курманов Канат Маратбекович	26.01.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Бакиса Анарбековна	17.07.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Нестан Анарбековна	25.03.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Анарбеков Авантаж Анарбекович	20.05.1999	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Таалайбек Болот	04.01.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	И.О. Заместителя Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Салкбаева Айганыл Апышевна	27.02.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Таалайбек Б.
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Кенжекараева Айнгура Жумабековна	20.12.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Таалайбек Б.
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Мария Таалайбек	25.08.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Таалайбек Б.
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Айтбаева Динара Темировна	24.09.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	и.о. Главного бухгалтера, Член Правления ЗАО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Айтбаев Темир Мухашевич	12.09.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Айтбаевой Д.Т.
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Ибраимова Алиме	27.10.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Айтбаевой Д.Т.
Физическое лицо	Не резидент	18.03.2019	Айтбаева Надира Темировна	13.08.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Айтбаевой Д.Т.
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Евгений Александрович	21.10.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Наталья Викторовна	18.05.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Ольга Александровна	12.05.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Гайворон Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Петр Владимирович	04.07.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Тугамбаева Алма Идрисовна	10.06.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсун Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Абраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетова Асель Малиевна	10.07.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетов Мади Айтбегбетұлы	14.11.1946	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Алпысбаева Роза	29.07.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина), Председатель Совета директоров АО "Finestay Savita"
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Карамат Курбжановна	11.06.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	02.10.2018	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета НАСК "ОРАНТА"
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ПАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО «НАСК «Оранта»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица Совета ПАО «НАСК «Оранта»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ПАО «НАСК «Оранта», Первый Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (дата назначения 23.07.2018)
Физическое лицо	Не резидент	19.02.2016	BACKWOOD HOLDINGS LIMITED	19.02.2016	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ОАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	04.12.2014	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ОАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2016	Зима Галина Викторовна	03.06.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный Директор ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2015	Тудакун Нурдин	18.01.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудакун Майя Абдрамановна	20.04.1939	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудакун Светлана Нуракунуовна	02.12.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Мухаммад Гульмира Нуракунуовна	12.05.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудакун Ислам Нурдинуович	19.04.1998	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматов Шиддат Жамалбекович	24.09.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"; Генеральный директор ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард", Член Наблюдательного Совета ОАО НАСК "ОРАНТА", Заместитель председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Зурбекова Айман Абдралиловна	31.05.1966	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать должностного лица АО "Fincraft Capital"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматова Жанэтта Жамалбековна	30.05.1989	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра должностного лица АО "Fincraft Capital"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматова Анар	10.12.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Не резидент	28.08.2017	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА БАНК"; Директор ТОО "Fincraft Investments"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Пигулова Ольга Владимировна	08.12.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА БАНК", Председатель Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия

Тип	Резидентство	Дата появления аффилирован- ности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Владимир Валдимович	12.06.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Не резидент	19.03.2018	Пигулова Надежда Степановна	20.02.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Валым Аркадьевич	04.08.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Правления АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Унгарова Райхан Исназаровна	20.11.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Правления АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Члена Правления АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Даурен Каирбекович	09.06.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА БАНК"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Зайла Химатовна	13.03.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Каирбек Шабантаевич	01.09.1939	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Думан Каирбекович	29.03.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Жанар Каирбековна	04.10.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Мейрамкулова Мелуерт Уразкановна	03.07.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Каирбек Темирлан Дауренулы	26.08.2000	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Мейрамкулова Жаннат Уразкановна	17.05.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Трипольский Георгий Олегович	16.10.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета НАСК "Оранта", представитель акционера TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Председатель Совета директоров Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Лейла Тлеукееновна	05.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметов Тлеукен Зейниенович	06.07.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Нургуль Тлеукееновна	16.12.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Жулдуз Тлеукееновна	13.06.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Оразаева Раушан Тлеукееновна	09.08.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Мухаш Айнуур	19.10.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Нуртай Максатович	10.07.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сын Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления, Председатель Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Finstaff")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жанболат Жантемирович	29.03.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жантемир Халидуллаевич	18.02.1952	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжамал Мусабаяевна	08.12.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Мать Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжан Жантемировна	08.04.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2018	Мирманова Раушан Жантемировна	24.01.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)

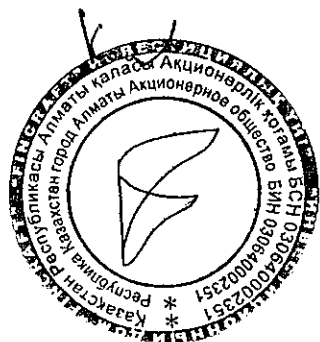
Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Малика Абайкызы	10.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Супруга Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Амир Жанболатович	24.11.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Алиаскар Жанболатович	08.06.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Жантемиров Асанали Жанболатович	10.06.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Гайша Мирзакуловна	21.05.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Мать супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Нагуль Абаевна	06.07.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулов Изберген Абасвич	22.02.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Брат супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Амина Абайкызы	09.09.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	15.09.2014	Нестеренков Виктор	18.04.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Александр Геннадьевич	23.01.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Отец Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Лариса Алексеевна	01.09.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Мать Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Юлия Окровна	22.11.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Супруга Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Артур Викторович	15.12.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Сын Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Екатерина Викторовна	29.11.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Дочь Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Петр Александрович	20.11.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Брат Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Марат Талгатович	20.09.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", Член совета директоров АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омарова Дана Данияровна	22.04.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	супруга Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Талгат Тоголегович	06.06.1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	отец Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омарова Шолпан Жумагаевна	12.09.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	мать Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Диас Талгатович	07.05.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Тоголегов Есен Талгатулы	01.06.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Тоголегов Тандр Талгатулы	07.03.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Боранбаева Шолпан Собтаевна	04.09.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	мать супруги Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимов Омиржан Рахатович	23.08.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	Заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимова Зауре Кажыболатовна	04.06.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	супруга Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Жукенов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	отец Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Акильбекова Кагамкас Ишанкуловна	09.12.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	мать Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимова Гульжан Рахатовна	09.12.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	сестра Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Рахат Амина Эмиржанкызы	09.07.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	дочь Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Рахат Аида Эмиржанкызы	02.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	дочь Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмурзина Канайым Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	мать супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Муханова Бану Кажыболатовна	13.07.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмурзин Тоголеп Кажыболатович	10.10.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	брат супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмурзина Клара Кажыболатовна	05.06.1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Жанабекова Савле Кажыболатовна	27.01.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "06 АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Уралова Баян Кабидолдиновна	10.02.1973	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Бралинова Назира Исаевна	19.08.1947	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	мать Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Бакытжан Кабидолдинович	04.03.1975	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Данияр Кабидолдинович	13.07.1977	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинова Жулдыз Кабидолдиновна	15.03.1980	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Дулат Кабидолдинович	30.05.1982	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Алмас Абатович	28.07.1986	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Абат Каймуллинвич	07.09.1955	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Отец Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Куанышева Карлыгаш Шангитбаевна	02.11.1957	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Мать Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Жигер Абатович	16.08.1983	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулова Дина Абатовна	07.02.1991	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Данияр Турсунжанович	30.01.1979	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Турсунжан Исакович	04.02.1951	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	отец Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманова Казима Кусановна	09.04.1950	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	мать Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Ануар Турсунжанович	20.08.1973	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Куанышева Ботгоз Тулегеновна	30.03.1978	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	супруга Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Пашатская Юлия Павловна	21.07.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО "Страховая компания "STANDARD"
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Галишинова Ольга Валентиновна	15.05.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Пашатской Ю.П.
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Торгеева Гүлм Рахимжановна	16.01.1982	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD

Тип	Резидентство	Дата появления аффилирован- ности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Торгеев Рахимжан	15.03.1948	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Мустабаева Дария Турсыбековна	11.05.1952	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	мать Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Торгеева Асель Рахимжановна	18.09.1986	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	сестра Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Николай Юрьевич	16.11.1990	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Не резидент	22.01.2018	Попов Юрий Николаевич	19.01.1962	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Наталья Владимировна	09.02.1965	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Мать Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Басак Станислав Владимирович	15.11.1985	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Максим Юрьевич	27.12.1985	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Марина Юрьевна	02.02.1987	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Татьяна Юрьевна	03.01.1993	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Кожемякина Мария Юрьевна	07.04.1995	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Александр Юрьевич	01.04.1997	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Кристина Юрьевна	17.03.2000	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Амина Талгатовна	25.04.1993	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Супруга Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Феликс Николаевич	20.04.2017	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сын Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Баширов Талгат Валиахметович	15.10.1960	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Баширова Алсу Рауфановна	24.03.1971	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Мать супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Лавренко Ильяна Талгатовна	30.12.1998	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Воробьева Роксана Вадимовна	12.10.2011	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор ТОО "Estate Property"
Физическое лицо	Не резидент	25.09.2017	Пашлов Александр Владимирович	25.08.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Должностное лицо ООО "ЭнерГаз"
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Нокер Moshe	15.05.1981	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо SIRIN SARL
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Oleg Fiset	18.09.1977	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо Net Element International, Inc
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сендов Тимур Тоболович	17.03.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сендов Ерлан Тоболович	04.01.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	14.03.2017	Ефимов Максим Аркадьевич	29.09.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"
Физическое лицо	Не резидент	14.05.2018	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Михиенко Руслана Владимировна	26.05.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2010	Шевченко Вадим Валентинович	13.11.1974	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	06.03.2018	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Сыйданова Мээри Кубанычбековна	10.02.1975	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Какеев Аябек Саламатович	10.11.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Шыйтылова Касида	15.12.1948	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайикова Салтанат Болотбековна	15.02.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайиков Болотбек Шайикович	25.03.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайиков Мелис Болотбекович	07.09.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кулматов Кенеш Нурматович	25.05.1934	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дедушка Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кыдыралиева Сакен Кыдыралиевна	06.11.1933	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Бабушка Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Резидент	25.01.2018	Рысбаев Ерлан Маратович	21.08.1976	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 п. 3	Генеральный директор ТОО "Тараский металлургический завод"
Физическое лицо	Не резидент	05.05.2018	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
Физическое лицо	Не резидент	12.10.2018	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ОАО «ГК «Космос»
Физическое лицо	Не резидент	29.01.2018	Shagon Dima	26.03.1971	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Директор Romalyn Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.01.2018	Ким Игорь	25.04.1963	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.3	Директор Romalyn Limited
Физическое лицо	Резидент	27.12.2018	Сыздык Шахмурат	14.07.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP, Член Совета Директоров АО "Алан Сакмашин" (АО "Алан Сакмашин")
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2018	Марсова Антонина	23.05.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2018	Demos Demou	12.04.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор VITABLASIS LTD ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD, Director BERSTAX LTD, Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2019	Wee Sunj Cheng	13.03.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Таттибеков Беркутжан Ундирисович	11.11.1982	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «ForteLeasing»
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Дуйсеновта Алсулу	01.01.1946	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Таттибеков Ундирис Таттибекович	01.05.1943	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Таттибекова Нурбакит Ундирисовна	09.06.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Таттибекова
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Таттибеков Бакитжан Ундирисович	25.06.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Избасарова Гульшат Калыбековна	07.01.1992	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Ундирис Аяулым Беркутжанкызы	06.04.2015	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Избасаров Калыбек Молдабекович	01.03.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Габдулкаримов Гайнижапал Сабировна	01.09.1962	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Молдабеков Куанышбек Калыбекович	13.11.1994	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Избасарова Гульшат Калыбековна	03.05.1990	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Таттибекова Б.У.
Физическое лицо	Не резидент	03.01.2019	Нурпеисов Марат Сайлаубекович	16.04.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор АО "Нефтяная компания "КОР"
Физическое лицо	Не резидент	03.01.2019	Узаков Даудет Даухенович	16.01.1967	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР"
Физическое лицо	Не резидент	03.01.2019	Бердыгужина Сауле Урманбаевна	02.08.1949	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Финансовый директор АО "Нефтяная компания "КОР"
Физическое лицо	Не резидент	05.03.2019	Курун Ташкин Адлан	20.06.1956	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Гостиница Алма-Ата"
Физическое лицо	Резидент	28.06.2018	Орлов Константин Павлович	11.03.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО "Qlan", Участник ТОО "Qlan"
Физическое лицо	Резидент	28.06.2018	Куанышалиев Миржан Сатыбалдиевич	23.01.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Участник ТОО "Qlan"
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор ТОО "Samal Bilim"
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Сапарова Жанар Суворидиловна	19.03.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Пак О.В.
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Пак О.В.
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Пак О.В.
Физическое лицо	Не резидент	25.04.2018	Гладченко Евгений Валерьевич	19.02.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ООО "H-TERMINAL"
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2017	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
Физическое лицо	Резидент	28.09.2018	Шаукенов Али Темиренович	04.11.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
Физическое лицо	Резидент	13.03.2018	Мусымхан Мукан Куанышлы	20.08.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
Физическое лицо	Резидент	13.03.2018	Кисиков Куаныш Мусымханович	11.07.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Мусымхан М.К.
Физическое лицо	Резидент	13.03.2018	Кисикова Сауле Дособековна	22.07.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Мусымхан М.К.
Физическое лицо	Резидент	13.03.2018	Мусымхан Марал Куанышкызы	07.07.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Мусымхан М.К.
Физическое лицо	Не резидент	21.10.2016	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
Физическое лицо	Резидент	29.09.2018	Усмаев Ахмет Максарович	24.08.1971	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»
Физическое лицо	Не резидент	07.11.2017	Баталов Александр Михайлович	12.06.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»
Физическое лицо	Не резидент	06.08.2018	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Резидент	27.12.2018	IGOR KIM	04.12.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Резидент	27.12.2018	SHAKHMURAT SYZDYK	14.07.1985	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2018	ANTONINA MARSOVA	23.05.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Андроникашвили Гурам Леванович	11.08.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Совета директоров АО «ForteLeasing»
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Андроникашвили Ирина Мерабовна	08.09.1986	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Guram Andronikashvili	08.05.1933	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дедушка Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Eteri Andronikashvili	28.01.1935	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Бабушка Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Levan Andronikashvili	10.07.1958	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Marina Shanidze	02.10.1961	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Nika Andronikashvili	02.12.1991	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Anna Andronikashvili	02.12.1991	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Levan (Junior) Andronikashvili	07.03.1994	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Андроникашвили Г.Л.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Сатиева Ляззат Апызаловна	11.12.1978	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета директоров АО «ForteLeasing»
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Сатиев Арман Шагазалиевич	31.08.1979	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Сосланова Рысжан Шалабаевна	16.10.1947	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Сатиевой Л.А.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилирован- ности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2018	Сатиева Камила Армановна	07.05.2004	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Ахметова Бахыт Адыековна	12.07.1952	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруга Сатиевой Л.А.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманов Талант Малдыбаевич	16.02.1959	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления АО «Fortel.casino»
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Пржанова Альмира Казымбаевна	03.02.1964	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманов Керим Талапович	23.07.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманов Артур Талапович	26.08.1990	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманова Нуржанат Малдыбаевна	23.12.1955	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманов Талант Малдыбаевич	14.12.1960	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманова Гүлмира Малдыбаевна	16.12.1963	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманова Айнаш Малдыбаевна	27.03.1966	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	19.10.2018	Рахманова Саитанат Малдыбаевна	10.11.1969	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Рахманова Т.М.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2018	Сейфуллин Данияр Амурович	23.10.1981	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор ТОО "LORALI GROUP"
Физическое лицо	Резидент	20.12.2018	Билялиева Мария Айдыновна	12.12.1946	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Сейфуллина Д.А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2018	Сейфуллин Аскар Амурович	28.07.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Сейфуллина Д.А.
Физическое лицо	Резидент	20.12.2018	Сейфуллина Жанар Есетовна	23.10.1984	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Сейфуллина Д.А.
Физическое лицо	Резидент	25.04.2018	Дюсенов Айнос Мауленович	15.09.1976	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор ТОО «Хикмет Тревел»
Физическое лицо	Резидент	15.11.2015	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ТОО "Ультра Комфорт"
Физическое лицо	Резидент	20.12.2018	Бужеева Сауле Есетовна	02.06.1987	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Сейфуллина Д.А.
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Салимов Ербол Имбергелды	20.10.1976	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.3	Генеральный директор ТОО "Казахстан Парамант Инжиниринг"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Барысов А.А.	30.03.1977	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.4	Генеральный директор ТОО "ИнтерТехАудит", Председатель Наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамант Инжиниринг"
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2019	Крейг Джон	09.05.1958	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.5	Член Наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамант Инжиниринг"
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2019	Делпорт Йохан	01.11.1955	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.6	Член Наблюдательного совета ТОО "Казахстан Парамант Инжиниринг"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Гореева Наталья Федоровна	27.03.1975	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.7	Генеральный директор АО "КазПетроМаш"
Физическое лицо	Не резидент	15.01.2019	Ичинович А.	23.07.1976	Закон РК " Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.8	Председатель Правления Ramoont Group LTD

Председатель Правления



Колдасов Е.Т.