

Список аффилированных лиц Акционерного общества "Инвестиционный дом "Fincraft" по состоянию на 01.07.2020 года

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	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	040540008169	13.02.2013	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004	63425-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие 18%
Юридическое лицо	Не резидент		17.10.2019	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	17.10.2019	B238446	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
Юридическое лицо	Резидент	000940001446	27.12.2019	АО "СК "Amanat"	20.09.2000		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Толе би, дом 63	пп.4,6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является Членом Совета директоров, АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
Юридическое лицо	Резидент	120340015082	13.02.2013	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Есильский р. а.	ПРОСПЕКТ МӨНГЛІК ЕЛ, 55А	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)
Юридическое лицо	Резидент	060840005025	15.08.2006	Акционерное общество "Fincraft Resources"	26.09.2018	справка о гос.перерегистрации от 26.09.2018 г	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	100640006833	01.01.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	03.12.2013	2228-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		15.08.2018	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017	1177746903839	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (50%)
Юридическое лицо	Резидент	080340004126	16.03.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "CTDI Capital"	06.03.2008		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	улица Джаргентская, дом 3, почтовый индекс A25M6B0	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является участником
Юридическое лицо	Резидент	140840016637	08.01.2020	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Ауэзовский район	1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Является участником Товарищество с ограниченной ответственностью "CTDI Capital"
Юридическое лицо	Резидент	110440000571	15.11.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью Ультра Комфорт	01.04.2011		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Ауэзовский район	улица Саина, дом 16В	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	SIRIN SARL	23.12.2013	B183317	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Зарубеж	1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является акционером (40%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	Net Element International, Inc.	02.10.2012	90-1025599	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	3363 NE 163RD Street Suite 705 North Miami Beach, Florida	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является акционером (10%)
Юридическое лицо	Резидент	140840021158	29.09.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «Energo Invest»	27.08.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Турксибский район	Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (10%)

Юридическое лицо	Резидент	080340019818	25.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью «Хикмет Тревел»	31.03.2008		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (25%)
Юридическое лицо	Резидент	180440018160	12.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	12.04.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	140540017565	23.05.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"	23.05.2014	7466-1910-02-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 53, почтовый индекс 050040	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Акционер АО "БТА Банк" (29%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	190640025797	24.06.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Media"	24.06.2019		КАЗАХСТАН	Нур-Султан г.а.	Сарыаркынская р.а.	улица Сакен Сейфуллин, дом 31, почтовый индекс 010000	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	190740007247	05.07.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Project 1"	04.07.2019		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	970140000241	10.02.2014	Акционерное общество "БТА Банк"	24.01.2008	3903-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	040340010926	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель"	16.11.2009	782-1917-27-TOO	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" является крупным участником
Юридическое лицо	Не резидент		16.09.2019	Qaznickel Limited	16.09.2019	20193083IR	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" является крупным участником (64,4%)
Юридическое лицо	Резидент	010340005617	14.02.2014	ТОО «БалкияПлюс»	07.03.2001	справка о гос.регистрации	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	ул. Сагпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "SDB Group" является крупным участником - (99.9998%)
Юридическое лицо	Не резидент		18.01.2011	ShalkiyaZinc N.V.	18.01.2011	27293522	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	040740008740	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	30.07.2004	64716-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	050840001828	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	07.04.2008	72071-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркисбский район	УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	27.02.2009	1436-1917-27-TOO ИУ	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (93,4393%)
Юридическое лицо	Резидент	051040014457	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	27.10.2005	7115-1943-TOO	КАЗАХСТАН	Атырауская область	Индерский район	Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)

Юридическое лицо	Резидент	03114000308	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	05.11.2014	59363-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (99,91%)
Юридическое лицо	Резидент	120140008904	13.01.2012	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	04.01.2012	207-1917-21-TOO	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Бескарагайский район	с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	03.02.2012	141-1930-22-TOO (ИУ)	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	TOO "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - является крупным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	041240013771	20.06.2007	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан Констракшн"	20.06.2007	67579-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	УЛИЦА МЫНБАЕВА, дом 43, почтовый индекс 050008	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (50%)
Юридическое лицо	Резидент	041040001344	21.10.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	18.03.2016	5719-1930-01-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		21.06.2007	АО "БТА Банк" (Украина)		14359845	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	г. Киев, ул. Щербакова, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2004	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	24.06.2004	28-902-47/02-60154	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Юридическое лицо	Резидент	980340002683	14.01.2010	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Юридическое лицо	Резидент	080640012485	29.12.2012	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009	100412-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.10.2004	ЗАО "БТА Банк", Беларусь		807000071	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Зарубеж	г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
Юридическое лицо	Резидент	020640001220	20.11.2017	TOO "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	29.06.2015	48953-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Достык 32	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	980140002160	13.01.2010	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҰміт»	23.01.1998		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	пр. Абая, 115 "А"	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(98,44%)
Юридическое лицо	Не резидент		06.06.2016	ООО "Лэджи"	09.07.2015	№1157746619898	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)

Юридическое лицо	Не резидент		29.01.2018	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018	117541С	ОСТРОВ МЭН	Зарубеж	Зарубеж	Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.12.2007	ПАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007	258242	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	г. Киев, ул. Жилинская, 75	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
Юридическое лицо	Не резидент		25.11.2009	БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED)			КИПР	Зарубеж	Зарубеж	№ 248791 от 25.11.2009г., Кипр, 2406, Никосия, Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі А/С 2406	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер НАСК "Оранта"(доля в уставном капитале - 13,74%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "СК "Оранта-Жизнь"			УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	№10741200000003527 от 26.05.1998г., 04053, Несторовский, 7, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Доля участия НАСК "Оранта" в УК - 50 %
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "Концерн Оранта"			УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	№ 10741200000001207 от 27.02.1998г., 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "Гарант АССИСТАНС"			УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	№ 10731200000001414 от 21.07.1999г., 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"			УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	№ 106810200000023185 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002	1027700182366	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002	1027739023003	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп.9) п. 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	1047796626954	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004	1047796626954	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	пп.9) п. 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	Зарубеж	г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Резидент	180240027291	20.08.2018	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	пр. Абая, дом 10А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	951240001371	03.05.2011	АО "РОСА"	22.08.2003	873-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Центральный промрайон, а/я 1180	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(60,92%)

Юридическое лицо	Не резидент		13.03.2018	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED		06.07.2003	ГОНКОНГ	Зарубеж	Зарубеж	Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	180940031443	26.09.2018	TOO "Samal Bilim"	26.09.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	пр.Назарбаева, 242	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		12.10.2018	ООО «Бативаль»	11.04.2012		РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		12.10.2018	ООО «Кронос»	24.04.2012		РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, пер. 2-й	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		12.10.2018	ОАО «ГК «Космос»	08.07.2002		РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, пр. Мира, д.150	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Компания, в которой ООО «Кронос» (15,5%) и ООО «Бативаль» (5%) имеют крупное участие
Юридическое лицо	Не резидент		09.10.2018	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD			КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 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	Зарубеж	Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	160640027232	20.12.2018	TOO "LORALI GROUP"	30.06.2016		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	улица Байзакова, дом №280	пп.4) п. 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"			РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.03.2019	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018		КИПР	Зарубеж	Зарубеж	КИПР	пп.4) п. 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	Зарубеж	37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013	201313639E	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013	201313811C	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD (38,6%)
Юридическое лицо	Резидент	021140009121	28.12.2016	TOO "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"	28.12.2016	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	Самал 2, д. 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	АО "БТА Банк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.03.2018	VITABLASIS LTD	11.05.2016	HE355455	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Юридическое лицо	Не резидент		29.03.2018	BERSTAX LTD	22.05.2017	HE 369712	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.07.2017	Adelta Trading S.A. (BVI)			ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)	Зарубеж	Зарубеж	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	030840002337	21.10.2016	АО "НОМЕБРОКЕР"	23.07.2009		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	пр.Достык, 50, оф.87	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2016	ООО "Восток ЛПГ"			РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация ТОО «Energo 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.	Бостандыкский район	Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	040440003382	16.11.2018	АО "Алан Секьюритис"	16.11.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.06.2020	ООО "Норд стар"	16.04.2020	1207700154133	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Мурманская обл., Кандалакский район, н.п. Белое море, административное здание ООО «Гранит» инв. №1983А, помещение 9	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (90%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2019	Caelum Holdings Pte.Ltd.		201311798M	Сингапур	Зарубеж	Зарубеж	г.Сингапур, - 37 JALAN REMIMPIN K288#06-12 MAPEX SINGAPORE (577177), кв. 7	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2019	Iman Holding PTE.LTD		201718685C	Сингапур	Зарубеж	Зарубеж	г.Сингапур, - 38 Jalan Remimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2019	Onwise Holding B.V.		37140481	Нидерланды	Зарубеж	Зарубеж	Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2019	Sirin Labs AG		CHE-252.422.556	Швейцария	Зарубеж	Зарубеж	Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	180940026932	05.02.2019	ТОО «Energo Trast»	05.02.2019		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалинский район	ул.Муратбаева, дом 108, кв.2	пп.10) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Мынжанов П.А. является крупным участником/директором
Юридическое лицо	Не резидент		29.01.2018	Romaltyn Exploration SRL			РУМЫНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Strada Victoriei Nr. 77B BAIA MARE; Maramures; Postal Code: 430072	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.01.2018	Romaltyn Mining SRL			РУМЫНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Strada Victoriei Nr. 77B BAIA MARE; Maramures; Postal Code: 430072	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)

Юридическое лицо	Не резидент		04.10.2019	ООО "БТА Москва"	04.10.2019		РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2017	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017		СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		05.05.2017	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017		СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		07.09.2019	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019		СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		07.09.2019	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	07.09.2019		СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		25.12.2019	Stantis Limited	20.10.2004	HE153162	КИПР	Зарубеж	Зарубеж	1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	200240001650	03.02.2020	ТОО "Ailag"	03.02.2020		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.07.2019	Fincraft Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)		374328	Кипр	Зарубеж	Зарубеж	Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		02.09.2019	Nebo Aviation PTE.LTD		201928970D	Сингапур	Зарубеж	Зарубеж	38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		11.11.2019	Fincraft Gold PTE.LTD		201938017K	Сингапур	Зарубеж	Зарубеж	38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Caplen Services Ltd			КИПР	Зарубеж	Зарубеж	3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD
Юридическое лицо	Резидент	991040000313	29.01.2020	ТОО «Казфосфат»	26.10.1999	№ 348-1910-06-ТОО(ИУ) от 02.05.2012 г.	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Медеуский район	мкр.Самал-1 д.1А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Искандиров М.З. является Генеральным директором
Юридическое лицо	Резидент	110640007596	29.01.2020	ТОО «Казфос»	09.06.2011	№ 252-1919-02-ТОО (ИУ) от 10.06.2011	КАЗАХСТАН	Жамбылская область	Жамбылский район	Полаткосьянский сельский округ, село Жалпактобе, Учетный квартал 100, здание 156, почтовый индекс 080209ПК «Юнчи» (территория Жамбылского филиала АО «Казфосфат» НДСЗ)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя организация ТОО «Казфосфат»
Юридическое лицо	Резидент	091140006982	29.01.2020	ТОО «Нитрофос»	11.11.2009	№143-1919-08-ТОО от 11.11.2009	КАЗАХСТАН	Жамбылская область	Сарыуский район	город Жанатае, почтовый индекс 080700	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя организация ТОО «Казфосфат»

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишев Кеңес Хамитұлы	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft", (50 %)
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишева Балжан Альдигожаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишева Ляззат Хамитовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишев Нурсултан Хамитович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Беккулова Клара Даумовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга крупного акционера Ракишева К.Х.
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Рашид Утебаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat"
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Утебай Кадырлиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Лейла Тлеукуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметов Тлеукен Зейникенович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Мария Кудайбергеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Нургүл Тлеукуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Жулдуз Тлеукуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Оразаева Раушан Тлеукуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Асет Утебаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Кадырлиев Айбар Утебаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Искандирова М.З.

Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Искандиров Абай Мукашевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калтаева Малика Зулкарнаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Марат Басымбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Талгат Басымбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Баян Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Максат Мухашевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления Заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Мухаш	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Жуманова Курманай Токешевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Мухаш Айнуур	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)

Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ержан Тасболатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Тасболат Серикбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ерлан Тасболатович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасова Динара Тасболатовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Мухтар Ержанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Галия Кулабасовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жанболат Жантемирович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления Заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жантемир Халидуллаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжамал Мусабаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мирманова Ж.Ж. ((Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")

Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжан Жантемировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2018	Мирманова Раушан Жантемировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Мирманова Ж.Ж. ((Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Малика Абайкызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Гайша Мирзакуловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Назгуль Абаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулов Изберген Абаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Амина Абайкызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	17.10.2019	Мукажанов Бектас Амангельдинович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления, Член Совета директоров АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2019	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Физическое лицо	Резидент	17.10.2019	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Физическое лицо	Резидент	17.10.2019	Мукажанов Амангельды Байтасович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Физическое лицо	Резидент	17.10.2019	Мукажанова Гаухар Амангелевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Джумадилов Куан Медьгатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Джумадилов Медьгат Танирбергенович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Сулейменова Гульбану Баяндиновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"

Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Джумадилов Думан Медьгатович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	25.05.2020	Медгат Мади Куанулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур) (13.8%)
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитова Румия Шафхатовна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитов Шафхат Заирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Сагитовой Р.Ш.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитова Дания Шафхатовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сагитовой Р.Ш.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитов Ренат Шафхатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО Восток Мунай
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Абдурашит Сайдудлаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Рахматулаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Рахматулаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат, с 13.10.2016 -Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Токтыбаев Нурман	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Рахматулаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Рахматулаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Нурманулы Нурлан	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Рахматулаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Рахматулаева Нурия Нурмановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Рахматулаева А.А.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Сабыр Маратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Марат Торгаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Кожаметова С.М.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Кожаметова С.М.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Дамир Маратович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Кожаметова С.М.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Салимова Малика Эрпановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Кожаметова С.М.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Аманқос	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Орынғалиева Б.А.

Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Ақуштап	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дархан Аманғосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Олжас Аманғосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дастан Аманғосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А. "
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2017	Орынғалиев Мухтар Аманғосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А. ""
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Лимара Аманғосовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	20.11.2018	Довганюк Кирилл Игоревич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining», Руководитель ТОО "САРЫАРКА MINING"
Физическое лицо	Резидент	01.05.2015	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), Руководитель компании ТОО ФЕРРОНИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ "ЕРТИС"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Исабекова Лиза Амрекуловна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Нурланов Дюйсенбек	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Участник ТОО "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	15.01.2019	Тайшибаев Марат Исенбекович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертис", Qaznickel Limited
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	ҚУАНБАЙ ӨЛКЕН ДӘНЕЛҰЛЫ	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ShalkiyaZinc N.V., Заместитель Председателя Правления – Член Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбаев Данель Нуркешевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбаева Баян Жангожаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенова Асель Темиржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Алибек Данелевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Мадина Санжаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга брата Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"

Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенов Темиржан Каирканович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенова Лазата Бекетовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенова Айгерим Темиржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шанбаев Ильяс Сагындыкович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг сестры супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенова Айман Темиржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенова Шолапан Темиржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакенова Айдана Темиржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Заместителя Председателя Правления – Члена Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	09.03.2016	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",
Физическое лицо	Резидент	27.05.2019	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаева Эсел Аманқызы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров Общества АО "БТА Банк", Председатель Правления Общества, Первый заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Санжар Джужасарович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманов Аман Алдабергенович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманова Гульназия Тахановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Алдаберген Данияр Аманұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Ракишева Акмарал Амановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбай Джужасар Кобенұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаева Дана Абдуллоевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Кобен Надия Джужасаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"

Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Азамат Джужасарович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллин Рифат Анварович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллина Флюра Алимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллина Анна Геннадьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Хайруллина Аделия Анваровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Белобородова Ольга Евгеньевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Белобородова Татьяна Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Белобородовой О.Е
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Белобородов Александр Евгеньевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Белобородовой О.Е.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Алексеевко Дмитрий Алексеевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Белобородовой О.Е.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Ровенских Маргарита Алексеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Супруга Белобородовой О.Е.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Алексеевко Светлана Павловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Супруга Белобородовой О.Е.
Физическое лицо	Резидент	15.04.2020	Алексеевко Алексей Борисович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Супруга Белобородовой О.Е.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Шуртабаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Баярстанова Турсун Абдешовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Шуртабаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Шуртабаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Шуртабаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Актоты Тулаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Шуртабаевой А.Т.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Логинова Наталья Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Логинов Владимир Васильевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Логиновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	02.09.2019	Логинова Юлия Владимировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Логиновой Н.С.
Физическое лицо	Резидент	01.11.2018	Аманбаев Руслан Нуртаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Резидент	01.11.2018	Ким Арсен Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Аманбаева Р.Н.

Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Павел Вячеславович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Кира Сергеевна	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Новикова Анна Вячеславовна	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	22.11.2018	Савеленко Галина Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Савеленко Т.Ю.
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Андрей Викторович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Ивановна	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	Дроздова Вера Федоровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2019	Коротцов Антон Валерьевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2019	Коротцов Валерий Викторович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Коротцова А.В.
Физическое лицо	Не резидент	19.10.2019	Коротцова Светлана Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Коротцова А.В.
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безвужко Евгений Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безвужко Наталья Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безвужко Александр Афанасиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)

Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безвущко Татьяна Григорьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безвущко Ольга Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Виктор Степанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Наталья Васильевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Петрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Александрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Гайворон Н.В.
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Валентина Николаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Петр Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Мария Григорьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Василий Павлович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Ляхова Елена Васильевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Тугамебаева Алма Идрисовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Турсунов Арай Кудайбергенович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Турсунова Дамежан Избасаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Аймбетова Асель Мадиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Алпысбаева Роза	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Аймбетов Ернар Мадиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	17.11.2016	Аймбетова Ардак Мадиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашев Сахильжан Маликович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк", Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Председатель Совета директоров АО "Fincraft Capital", Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Карамат Курбанжановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Инара Маликовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашев Руслан Маликович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Анна Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО «БТА Банк»
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Рахимжановой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Кулиша Раушановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Рахимжановой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Анар Жакипбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.

Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Бану Жакипбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Дана Жакипбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматов Шиддат Жамалбекович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "ОРАНТА"
Физическое лицо	Не резидент	02.10.2018	Киселев Андрей Владимирович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО "НАСК "ОРАНТА"
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Сандро Маркович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк», Член Наблюдательного Совета ПАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Марк Давидович	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (брат) должностного лица ПАО «НАСК «Оранта», Первый Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources" (дата назначения 23.07.2018)
Физическое лицо	Не резидент	04.12.2014	Грищенко Валерий Михайлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления ПАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2015	Тудахунов Нуридин	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунова Майя Абдразаковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунова Светлана Нуракуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Мухаммад Гульмира Нуракуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунов Ислам Нуридинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Не резидент	28.08.2017	Фрэнк Монстрей	пп.3) п. 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	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Председатель Правления ТОО "Fincraft Group", Директор ТОО "Fincraft Investments", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trust», член СД АО «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Жанара Галимбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"

Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Галина Павловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Максим Адильевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаргулов Галимбек Асипович	пп.2) п. 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	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Питулова Ольга Владимировна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Владимир Вадимович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	19.03.2018	Питулова Надежда Степановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Вадим Аркадьевич	пп.2) п. 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	пп.2) п. 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	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Булат Газизович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Унгарова Райхан Исназаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханова Гюзель Булатовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Трипольский Георгий Олегович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО "НАСК "Оранта", представитель акционера TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Пашатская Юлия Павловна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	первый руководитель TOO CTDI Capital
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Галишникова Ольга Вадентиновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Пашатской Ю.П.
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Hogeg Moshe	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Должностное лицо SIRIN SARL
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Oleg Figer	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Должностное лицо Net Element International, Inc
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашев Асет Албанович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашева Гульнара Ахметовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сеилов Тимур Тоболович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сеилов Ерлан Тоболович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Муканова Назигуль Муташевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"

Физическое лицо	Резидент	20.09.2019	Ултанбаева Сабина Раимбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Сеилова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	20.09.2019	Ултанбаев Раимбек Рафилбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Сеилова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	20.09.2019	Розыбакиева Сания Маджитовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Сеилова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	20.09.2019	Булибеков Рустам Бахытжанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Сеилова Т.Т.
Физическое лицо	Резидент	15.07.2019	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления - Главный бухгалтер
Физическое лицо	Резидент	15.07.2019	Әбіреш Айгүл Аманкелдіқызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
Физическое лицо	Резидент	15.07.2019	Шегебаева Нургуль Амангелдиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
Физическое лицо	Резидент	15.07.2019	Тансыкбаев Абай Амангельдович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
Физическое лицо	Резидент	15.07.2019	Тансыкбаев Мухтар Амангельдинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
Физическое лицо	Резидент	15.07.2019	Тансыкбаев Аскар Амангельдинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третьяк Олег Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третьяк Людмила Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третьяк Александр Григорьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третьяк Дмитрий Александрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третьяк Варвара Дмитриевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Бабушка Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третьяк Елена Игоревна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Рындин Игорь Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Рындина Вера Владимировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	14.03.2017	Ефимов Максим Аркадьевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"
Физическое лицо	Не резидент	14.05.2018	Деревецкий Игорь Михайлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Михневич Руслана Владимировна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	пп.3) п. 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	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Морозов Олег Владимирович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	13.06.2019	Ткаченко Никита Константинович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"

Физическое лицо	Не резидент	06.03.2018	Полтавец Игорь Геннадьевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Чорный Виталий Степанович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Пономаренко Николай Николаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Новикова Татьяна Михайловна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2018	Demos Demou	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор VITABLASIS LTD, ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD, Директор BERSTAX LTD, Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Олег Владимирович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Samal Білім"
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Сапарова Жанар Суюншаловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Пак О.В.
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Владимир Юрьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Пак О.В.
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Андрей Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Пак О.В.
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2017	LOUKIA CHRISTOU	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
Физическое лицо	Резидент	28.09.2018	Шаукенов Али Темрленович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
Физическое лицо	Резидент	16.08.2019	Нусуппаев Данияр Анварович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор Stantis Limited
Физическое лицо	Резидент	16.08.2019	Нусуппаева Шнар Анваровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нусуппаева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	20.01.2020	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Нусуппаева Д.А.
Физическое лицо	Резидент	25.12.2019	Козлова Мария Юрьевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Stantis Limited
Физическое лицо	Резидент	25.12.2019	Антоненко Юрий Иванович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Козловой М.Ю.
Физическое лицо	Резидент	25.12.2019	Пигулина Людмила Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Козловой М.Ю.
Физическое лицо	Резидент	25.12.2019	Попова Александра Юрьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Козловой М.Ю.
Физическое лицо	Резидент	03.02.2020	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Ailag", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВЕ АРЕКЕТ"
Физическое лицо	Не резидент	21.10.2016	Мурзабеков Серик Балгабаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
Физическое лицо	Резидент	29.09.2016	Усмаев Ахмет Мавсарович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»
Физическое лицо	Не резидент	06.08.2018	Tan Wen Cheng Adrian	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP

Физическое лицо	Не резидент	27.01.2019	Wee Sung Cheng	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Fincraft Gold PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD
Физическое лицо	Резидент	27.12.2018	Ким Игорь	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Резидент	27.12.2018	Сыздык Шахмурат	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP, Член Совета Директоров АО "Алан Секьюритис"
Физическое лицо	Не резидент	27.12.2018	Марсова Антонина	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Маметов Марат Абилкасымович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "LORALI GROUP"
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Маметов Абилкасым Шамшидинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Маметова М.А.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Маметова Светлана Айтмулдиновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Маметова М.А.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Маметов Аскар Абилкасымович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Маметова М.А.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Умбетжанова Нурия Утегеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Маметова М.А.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Баянова Роза Нурдаулетовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Маметова М.А.
Физическое лицо	Резидент	05.06.2019	Умбетжанова Мадина Утегеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Маметова М.А.
Физическое лицо	Резидент	25.04.2018	Дюсенов Айдос Мауленович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО «Хикмет Тревел»
Физическое лицо	Резидент	15.11.2015	Ажигалиев Азат Маратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Ультра Комфорт"
Физическое лицо	Не резидент	12.10.2018	Косарева Анна Евгеньевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ОАО «ГК «Космос»
Физическое лицо	Резидент	05.07.2019	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Бекмаганбетов Рустем Галымович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Бекмаганбетова Зухра Рустемовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Бекмаганбетова Р.Г.
Физическое лицо	Резидент	01.08.2019	Бекмаганбетова Лиля Дамировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Бекмаганбетова Р.Г.
Физическое лицо	Не	16.09.2019	Ero Symeou	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Физическое лицо	Не	16.09.2019	Andria Hadjigeorgiou	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Физическое лицо	Не	12.10.2018	Сафронов Юрий Анатольевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО «Кронос» и ООО
Физическое лицо	Не резидент	10.09.2018	Доржиев Саян Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"
Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нұрғожин Әділ Ергалиұлы	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"
Физическое лицо	Не резидент	25.09.2018	Нургожин Ергали Алипбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нургожина Айтканым Кантаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать члена Совета директоров

Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нургожин Адилет Ергалиұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нургожина Масуми	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нургожина Аиша Әділқызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нургожин Алан Әділұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	25.09.2018	Нургожин Мәлік Әділұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	27.01.2017	Сон Вячеслав Владимирович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
Физическое лицо	Резидент	27.01.2017	Цой Татьяна Донненовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сон В.В.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2017	Сон Ксения Валерьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Сон В.В.
Физическое лицо	Резидент	08.02.2017	Сон Диана Вячеславовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь
Физическое лицо	Резидент	27.01.2017	Сон Аделина Вячеславовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Сон В.В.
Физическое лицо	Резидент	27.01.2017	Тё Эдуард Валерьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Сон В.В.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Дюсембаев Медет Шарипханович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Дюсембаева Айнур	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Медетулы Али	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Медетулы Ахметриза	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Медетулы Асанали	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Медеткызы Аянат	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Сматаев Адилхан Алибекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Сматаева Рабига Тазыбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Сматаев Ержан Адилханович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Сматаева Анда Адилхановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Не	03.01.2019	Сматаев Бауыржан Адилханович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	03.01.2019	Сматаева Куралай Адилхановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Капасова Алуа Жумабековна	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Кенченбаева Клара Байдулдановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Капасов Женис	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Капас Султанмахмуд Женисулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Кенченбаева Камшат Жумабековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Курман Жайдарбек Жумабекулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Сихимова Енлик Жумабековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Бибатырова Мадина Жумабековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Тультаяева Зауреш Капасовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Резидент	22.02.2019	Капас Мурат Бактыбайулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруга Капасовой А.Ж.
Физическое лицо	Не резидент	02.12.2019	Seah Han Leong	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Qaznickel Limited

Физическое лицо	Резидент	21.01.2020	Узаков Ержан Тлеулесович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"
Физическое лицо	Не резидент	04.10.2019	Садовский Антон Андреевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"
Физическое лицо	Не резидент	31.12.2017	Цыглер Артур	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор Romalbyn Limited, Romalbyn Exploration SRL, Romalbyn Mining SRL
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Бексолтан Диас Аскарлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures", Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Апежанов Аскар Бексолтанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Апежанова Дина Табысовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Апежанова Индира Аскарловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Серикбек Раушан	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Елшибек Серикбек Кенесбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	24.10.2019	Елшибекова Камила Серикбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.
Физическое лицо	Резидент	06.12.2019	Нартай Жадыра Нартайкызы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC
Физическое лицо	Резидент	06.12.2019	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Нартай Жадыры Нартайкызы
Физическое лицо	Резидент	06.12.2019	Нартай Азат Нартайұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Нартай Жадыры Нартайкызы
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Ибрагимұлы Болат	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Ахметхан Асель Ериковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Туктибаев Ибрагим Туктибаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Нурбекова Гульзифа Оразымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Тауфикова Алия Ибрагимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Туктибаева Асель Ибраимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Ибрагимұлы Б

Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Султанкулов Ерик Ахметханович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Султанкулова Жанат Раймбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Султанкулова Асият Ериковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	11.11.2019	Султанкулова Улжан Ерикқызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Есмагамбетова Анара Ахтановна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Есимбеков Ермек Ерланович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	муж Есмагамбетовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Есимбеков Айтуар Еркемович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Есмагамбетовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Есмагамбетовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Есмагамбетовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Ондаканова Эльмира Ахтановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Есмагамбетовой А.А.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Неустроева Светлана Николаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Неустроева Наталья Васильевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Неустроевой С.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Сабырова Диана Ерлановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Неустроевой С.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Сабыров Диар Ерланович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Неустроевой С.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Сабырова Дарина Ерлановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Неустроевой С.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Сабыров Ерлан Толеужанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Неустроевой С.Н.
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Касымова Жанар Ушкempiровна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Асамбеков Аскар Тулеугазизович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Физическое лицо	Резидент	03.12.2019	Аханзарипов Нурлан Заманбекович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаев Санжар Маратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного Совета ПАО "HACK"Оранта", директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нугыбаева С. М.

Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Нургалиев Ернар Бахытович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Нургалиева Анаркул	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Нургалиева Жанет Бахытовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Искакова Жибек Тураркызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Искаков Турар Орыншаихович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Искакова Роза Рахимбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Боданова Назым Тураровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Искакова Индиана Тураровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Жасузак Бекзат Алимжанулы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Шулгауов Алимжан Жасузахович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Айтумаева Тамара Маилиовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Жасузак Молдир Алимжанкызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»

Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Жасузак Асхат Алимжанулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	17.02.2020	Шаимова Жамила Ахмирзаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Прманшаева Гульмира Мамаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Атамбаев Азат Султанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Прманшаев Мамай	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Сырбаева Тумаркуль	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Прманшаева Динара Мамаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Гаврилов Сергей Павлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Гаврилов Павел Васильевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Гаврилова Людмила Федоровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Гаврилов Антон Павлович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Романец Евгения Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)

Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Романец Ольга Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Шангутов Аслан Серикович	пп. 3) п. 1. ст. 64	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Шангутов Серик Тлеулесович	пп. 2) п. 1 ст. 64	Отец должностного лица
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Шангутова Базар Молдагазиевна	пп. 2) п. 1 ст. 64	Мать должностного лица
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Шангутова Динара Сериковна	пп. 2) п. 1 ст. 64	Сестра должностного лица
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Шангутова Фейруз Нуржановна	пп. 2) п. 1 ст. 64	Супруга должностного лица
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Калабазарова Жанна Алсейтовна	пп. 2) п. 1 ст. 64	Мать супруги должностного лица
Физическое лицо	Резидент	01.06.2020	Мусина Фатима Нуржановна	пп. 2) п. 1 ст. 64	Сестра супруги должностного лица
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Некрюкова Анна Алексеевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Некрюков Дмитрий Александрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Корниук Наталья Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Корниук Денис Алексеевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Некрюкова Людмила Николаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Салимгереев Асет Жуныкельдыевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Салимгереев Жуныкельда	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Салимгереева Айгерим Жуныкельдаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)

Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Салимгереева Надира Нурлановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	27.12.2019	Аширов Нурлан Турсунович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Есенов Максутбек Шахмарданович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления ТОО «Казфосфат»
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Есенов Султанбек Шахмарданович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Есенова М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Есенова Шагизад Шахмардановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Есенова М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Есенов Таиржан Максутбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Есенова М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Иксанова Гульнар Мустахимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Есенова М.Ш.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Бабаева Алия Сабитбековна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор ТОО"Fincaft Media"
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Бабаев Сабитбек Абдрахманович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Жумабекова Акеркеш	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Султангалиева Айман Сабитбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Бабаева Дина Сабитбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Байганаева Ляззет Уалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруга Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Айнакулов Булат Киргизбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруга Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")
Физическое лицо	Резидент	30.03.2016	Айнакулова Раушан Кыргызбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруга Бабаевой А.С. (директора ТОО"Fincaft Media")

Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбекова Нурзия Ускенбаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	Член Правления ТОО «Казфосфат»
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбекова Дариха Дуйсебекована	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	Мать Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбекова Марзия Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбеков Газиз Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	брат Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбеков Галым Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	брат Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбеков Шынгыс Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	брат Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбеков Бату Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	брат Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбекова Зайтунна Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбекова Айнур Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Лесбекова Жаннур Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыгзов Абдиаким Мауленович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	Супруг Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыгзов Ерикжан Абдиакимович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сын Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыгзова Балнур Абдиакимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	дочь Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Маулен Айжан Абдиакимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	дочь Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыкзова Улбике Мауленовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра супруга Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыкзов Нургабыл Мауленович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	брат супруга Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыкзова Феруза Арипжанова	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра супруга Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Калдыгзова Алина Есенбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	сестра супруга Лесбековой Н.У.
Физическое лицо	Резидент	29.01.2020	Ибраев Нурлан Маханович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	Директор ТОО «НитроФос»
Физическое лицо	Резидент	08.01.2020	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
Физическое лицо	Резидент	08.01.2020	СЕРГАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2020	Куприянов Виталий Анатольевич	пп.3), 9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	генеральный директор ООО "Норд Стар", учредитель ООО "Норд Стар" (10%)
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2020	Куприянова Юлия Евгеньевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Куприянова В.А.

Председатель Правления



Колдасов Ержан Тасболатович