СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT"
(наименование акционерного общества)

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00001502 от 20.10.2014

Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.07.2021

Юридические лица											
Резидентство	**БИН**	**Дата появления аффилированности**	**Полное наименование**	**Дата гос. регистрации юридического лица**	**Номер гос. регистрации юридического лица**	**Адрес почтовый. Страна**	**Адрес почтовый. Область**	**Адрес почтовый. Район**	**Адрес почтовый. Адрес**	**Основание для признания аффилированности**	**Примечание**
Резидент	000940001446	27.12.2019	АО "СК "Amanat"	20.09.2000		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	Проспект Достык, дом 232	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%
Не резидент		17.10.2019	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	17.10.2019	B238446	Люксембург			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%
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.	Бостандыкская р.а.	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
Резидент	100640006833	01.01.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	03.12.2013	2228-1910-01-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	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%)
Не резидент		15.08.2018	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017	1177746903839	Российская Федерация			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%)
Резидент	080340004126	16.03.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	06.03.2008		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс A25M6B0	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является участником
Резидент	140840016637	08.01.2020	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020		Казахстан	Алматы_г.а.	Ауэзовская р.а.	1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Является участником Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"

Не резидент		01.04.2018	SIRIN SARL	23.12.2013	B183317	Люксембург			1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является акционером (40%)
Резидент	140840021158	29.09.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «Energo Invest»	27.08.2014		Казахстан	Алматы_г.а.	Туркисибская р.а.	Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Ракишев К.Х. являеся крупным участником (10%)
Резидент	080340019818	25.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью «Хикмет Тревел»	31.03.2008		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	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%)
Резидент	180440018160	12.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	12.04.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	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%)
Резидент	140540017565	23.05.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"	23.05.2014	7466-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 53, почтовый индекс 050040	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "БТА Банк"(29,54%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)
Резидент	190640025797	24.06.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью"Fincraft Media"	24.06.2019		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (99%)
Резидент	190740007247	05.07.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Project 1"	04.07.2019		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	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%)
Резидент	970140000241	10.02.2014	Акционерное общество "БТА Банк"	24.01.2008	3903-1900-АО	Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является является крупным акционером (70,36)
Не резидент		19.11.2020	OXUS CAPITAL PTE. LTD.		202037541M	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%)
Резидент	040340010926	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель"	16.11.2009	782-1917-27-ТОО	Казахстан	Восточно_Казахстанская_область	Семей г.а.	ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd. (100%)

Не резидент		16.09.2019	Qaznickel Limited	16.09.2019	20193083IR	Сингапур			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%)
Резидент	010340005617	14.02.2014	ТОО «БалкияПлюс»	07.03.2001	справка о гос.регитсрации	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	ул. Сатпаева, 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%)
Резидент	040740008740	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	30.07.2004	64716-1910-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	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%)
Резидент	050840001828	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	07.04.2008	72071-1910-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Туркисибская р.а.	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%)
Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	27.02.2009	1436-1917-27-ТОО 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%)
Резидент	051040014457	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	27.10.2005	7115-1943-ТОО	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%)
Резидент	031140000308	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	05.11.2014	59363-1910-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	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%)
Резидент	120140008904	13.01.2012	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	04.01.2012	207-1917-21-ТОО	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%)
Резидент	080240009034	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	03.02.2012	141-1930-22-ТОО (ИУ)	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - является крупным участником (100%)

Резидент	041040001344	21.10.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	18.03.2016	5719-1930-01-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	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%)
Резидент	040540008169	13.02.2013	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004	63425-1910-АО	Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие 18%
Резидент	120340015082	13.02.2013	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012		Казахстан	Нур_Султан_г.а.	Есильский р. а.	ПРОСПЕКТ МӘҢГІЛІК ЕЛ, 55А	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)
Не резидент		21.06.2007	АО "БТА Банк" (Украина)		14359845	Украина			г. Киев, ул. Щербакова, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		28.09.2004	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	22.06.2004	1047796449007	Российская Федерация			129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Резидент	980340002683	14.01.2010	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	050051, г. Алматы, м-н Самал-2, д.97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Резидент	080640012485	29.12.2012	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009	100412-1910-АО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Не резидент		14.10.2004	ЗАО "БТА Банк", Беларусь		807000071	Беларусия			г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
Резидент	020640001220	20.11.2017	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	28.05.2002	48953-1910-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусаинова, дом 225, кв. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		06.06.2016	ООО "Айлкомпани"	09.07.2015	№1157746619898	Российская Федерация			143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)			Нидерланды			Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)			Нидерланды			Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)

Не резидент		29.01.2018	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018	117541C	ОСТРОВ МЭН			Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернашионал Хаус.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		13.12.2007	ПАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007	258242	Украина			г. Киев, 02081, ул. Здолбуновская, 7д.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
Резидент	060440000153	29.07.2020	ТОО "Каменское Плато"	11.04.2006		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		06.11.2020	Westcourt Offshore Limited	28.05.2015	# 1875768	Виргинские острова (Великобритания)	Зарубеж	Зарубеж	Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		06.11.2020	Handcart Investments Limited	24.07.2007	# 1420942	Виргинские острова (Великобритания)	Зарубеж	Зарубеж	Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited
Не резидент		14.12.2020	ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	23.01.2003	1037700050640	Российская Федерация	Зарубеж	Зарубеж	121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		03.08.2007	АО "Концерн Оранта"			Украина			№ 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%)
Не резидент		03.08.2007	ООО "Гарант АССИСТАНС"			Украина			№ 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%)

Не резидент		03.08.2007	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"			Украина			№ 1068102000002318 5 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилянская, 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 %)
Не резидент		26.08.2008	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002	1027700182366	Российская Федерация			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%)
Не резидент		26.08.2008	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002	1027739023003	Российская Федерация			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")
Не резидент		07.11.2008	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004	1047796626954	Российская Федерация			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")
Не резидент		07.11.2008	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004	1047796626954	Российская Федерация			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")
Не резидент		07.11.2008	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003	1037739145421	Российская Федерация			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")
Резидент	180240027291	20.08.2018	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	пр. Абая, дом 10А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
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%)
Не резидент		13.03.2018	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED		06.07.2003	Гонк-Конг			Hong Kong, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Резидент	180940031443	26.09.2018	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		12.10.2018	ООО «Батиаль»	11.04.2012		Российская Федерация			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%)
Не резидент		12.10.2018	ООО «Кронос»	24.04.2012		Российская Федерация			г. Москва, пер. 2-й	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		12.10.2018	ПАО «ГК «Космос»	08.07.2002		Российская Федерация			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 «Батиаль» (5%) имеют участие
Не резидент		09.10.2018	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD			Кипр			Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis 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%)
Не резидент		25.04.2018	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"			Российская Федерация			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%)
Резидент	160640027232	20.12.2018	ТОО "LORALI GROUP"	30.06.2016		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	улица Байзакова, дом №280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		27.12.2018	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"			Российская Федерация			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%)
Не резидент		01.03.2019	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018		Кипр			КИПР	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		14.06.2018	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012	201211486K	Сингапур			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%)
Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013	201313639E	Сингапур			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%)

Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013	201313811C	Сингапур			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%)
Не резидент		29.03.2018	VITABLASIS LTD	11.05.2016	HE355455	Кипр			Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis 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%)
Не резидент		29.03.2018	BERSTAX LTD	22.05.2017	HE 369712	Кипр			Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis 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%)
Не резидент		14.07.2017	Adelta Trading S.A. (BVI)			Виргинские острова (Великобритания)			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%)
Резидент	030840002337	21.10.2016	АО "HOMEBROKER"	21.08.2003		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	пр.Достык, 50, оф.87	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
Не резидент		08.12.2016	ООО "Восток ЛПГ"			Российская Федерация			г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
Резидент	080440018368	16.11.2018	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	16.11.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	040440003382	16.11.2018	АО "Алан Секьюритис"	16.11.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Алмалинская р.а.	Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		03.06.2020	ООО "Норд стар"	16.04.2020	1207700154133	Российская Федерация			Мурманская обл., Кандалакшский 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%)

Не резидент		01.10.2019	Caelum Holdings Pte.Ltd.		201311798M	Сингапур			г.Сингапур, - 37 JALAN PEMIMPIN 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%)
Не резидент		01.10.2019	Iman Holding PTE.LTD		201718685C	Сингапур			г.Сингапур, - 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%)
Не резидент		01.10.2019	Sirin Labs AG		CHE-252.422.556	Швейцария			Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		29.01.2018	Romaltyn Exploration SRL			Румыния			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%)
Не резидент		29.01.2018	Romaltyn Mining SRL			Румыния			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%)
Не резидент		04.10.2019	ООО "БТА Москва"	04.10.2019		Российская Федерация			107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		05.05.2017	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017		США			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%)
Не резидент		05.05.2017	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017		США			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%)
Не резидент		07.09.2019	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019		США			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%)

Не резидент		07.09.2019	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	07.09.2019		США			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%)
Не резидент		25.12.2019	Stantis Limited	20.10.2004	HE153162	Кипр			1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя органицация АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	200240001650	03.02.2020	ТОО "Ailaq company"	03.02.2020		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		29.07.2019	Fincraft Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)		374328	Кипр			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%)
Не резидент		02.09.2019	Nebo Aviation PTE.LTD		201928970D	Сингапур			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%)
Не резидент		11.11.2019	ASPAN AVIATION PTE. LTD.		201938017K	Сингапур			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%)
Не резидент		02.10.2017	Caplen Services Ltd			Кипр			3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, Fincraft Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)
Не резидент		12.08.2020	АО "РК-ИНВЕСТ"	07.07.2020	1207700219814	Российская Федерация			117546 г.Москва, проезд Харьковский, д.2, э.4, пом1, к22, оф1	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	крупный участник ООО "НордСтар" (10%)
Не резидент		27.11.2020	Battery Metals Technologies Ltd.	27.11.2020	202038520M	Сингапур			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 участником (100%)
Резидент	210240900245	16.02.2021	BMT Holding Limited	16.02.2021		Казахстан	Нур_Султан_г.а.	Есильский р. а.	Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" является участником (100%)

Резидент	050940005547	13.02.2013	ТОО "Базальт-технолоджи"	21.05.2005		Казахстан	Алматы_г.а.	Алмалинская р.а.	Д АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 221, оф. 67	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)
Резидент	081140012271	13.02.2013	ТОО "КараталАгроТех"	20.11.2008		Казахстан	Алматинская_область	Каратальский район	Алматинская область, Каратальский район, сельский округ Бастөбе, село Бастөбе, улица Комаров, строение 1, почтовый индекс 041011	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)
Не резидент		21.04.2021	Settlement Recovery Mclean, Inc.	21.04.2021		США			8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		19.04.2021	ROMALTYN LIMITED	08.03.2021	226805	Сейшеллы			F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		03.06.2021	MATIAS MANAGEMENT INC	26.04.2021	227920	Сейшеллы			Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		23.06.2021	Kleino Limited	30.12.2010	006466V	ОСТРОВ МЭН			First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор компании ROMALTYN LIMITED (Остров Мэн)
Резидент	111240006992	17.06.2021	ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"	10.12.2011		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)

Физические лица

Резидентство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Резидент	07.11.2006	Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft", (50 %)
Резидент	07.11.2006	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	29.01.2020	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Нурумбет Шолпан Мукашкызы	09.08.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	03.07.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	08.03.1932	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.

Резидент	29.01.2020	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	23.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	24.04.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Марат Басымбекович	11.02.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Талгат Басымбекович	22.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Баян Басымбековна	21.01.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	22.04.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Нурумбет Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	внучка Искандирова М.З.
Резидент	17.05.2016	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat"
Резидент	17.05.2016	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Лейла Тлеукеновна	05.04.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметов Тлеукен Зейникенович	06.07.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Нургуль Тлеукеновна	16.12.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Жулдуз Тлеукеновна	13.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Оразаева Раушан Тлеукеновна	09.08.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)

Резидент	17.05.2016	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	08.04.2016	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Резидент	08.04.2016	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")

Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Колдасова Е.Т.(Члена ПравленияПредседатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления Заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl
Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	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)
Резидент	01.11.2017	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	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)
Резидент	01.11.2017	Мухаш Айнур	19.10.1982	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)
Резидент	01.11.2017	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	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)
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Шолпан Кадылкановна	12.10.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Главный бухгалтер Общества
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Галина Хамитовна	15.10.1944	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")

Резидент	14.08.2020	Сатпаев Арлан Кадылканулы	04.09.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Алима Кадылкановна	29.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Сатпаев Нурлан Кадылканович	29.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы	09.10.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Цибуля Евгения Алексеевна	21.06.2002	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	17.02.2020	Нургалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	20.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Нургалиева Анаркул	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Нургалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искакова Жибек Тураркызы	11.04.1992	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искаков Турар Орыншаихович	14.05.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»

Резидент	17.02.2020	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Жасузак Бекзат Алимжанулы	04.12.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы	14.07.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Шулгауов Алимжан Жасузахович	01.12.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Айтумаева Тамара Маилиовна	01.02.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Жасузак Молдир Алимжанкызы	22.10.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Жасузак Асхат Алимжанулы	06.07.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Шаимова Жамила Ахмирзаевна	06.04.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)

Резидент	27.12.2019	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Гаврилов Сергей Павлович	03.01.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Гаврилов Павел Васильевич	07.04.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Гаврилова Людмила Федоровна	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Гаврилов Антон Павлович	30.10.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Романец Евгения Александровна	08.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Романец Ольга Ивановна	31.08.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	01.06.2020	Шангутов Аслан Серикович	23.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	01.06.2020	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец должностного лица
Резидент	01.06.2020	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.08.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать должностного лица
Резидент	01.06.2020	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра должностного лица
Резидент	01.06.2020	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.85	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица
Резидент	01.06.2020	Калабазарова Жанна Алсейтовна	01.01.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги должностного лица
Резидент	01.06.2020	Муссина Фатима Нуржановна	31.01.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги должностного лица

Резидент	27.12.2019	Некрюкова Анна Алексеевна	18.04.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Некрюков Дмитрий Александрович	20.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Корниюк Наталья Сергеевна	05.07.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Корниюк Денис Алексеевич	11.11.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Некрюкова Людмила Николаевна	13.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Салимгереев Асет Жуныкельдыевич	27.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Салимгереев Жуныкельда	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	04.03.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Салимгереева Айгерим Жуныкельдаевна	08.04.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	17.10.2019	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления, Член Совета директоров АО «Fincraft Resources»
Резидент	17.10.2019	Мукажанов Куаныш Аманегельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)

Резидент	17.10.2019	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Резидент	17.10.2019	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Резидент	17.10.2019	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Резидент	02.03.2009	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс", Директор в компании BMT Holding Limited
Резидент	02.03.2009	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Сагитовой Р.Ш.
Резидент	02.03.2009	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сагитовой Р.Ш.
Резидент	02.03.2009	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Восток-Мунай"
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources», неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Рахматулаева А.А.
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Рахматулаева А.А.
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат, с 13.10.2016 -Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
Резидент	13.06.2008	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Рахматулаева А.А.

Резидент	13.06.2008	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Рахматулаева А.А.
Резидент	13.06.2008	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Рахматулаева А.А.
Резидент	13.06.2008	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Рахматулаева А.А.
Резидент	01.11.2017	Кожахметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources», исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	01.11.2017	Кожахметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Кожахметова С.М.
Резидент	01.11.2017	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Кожахметова С.М.
Резидент	01.11.2017	Кожахметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Кожахметова С.М.
Резидент	01.11.2017	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Кожахметова С.М.
Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Бауыржан Аманкосович	20.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Аманкос	27.03.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Орынгалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынгалиева Акуштап	22.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Орынгалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынгалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А.
Не резидент	23.06.2017	Орынгалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынгалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынгалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Орынгалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынгалиева Б.А.
Резидент	01.08.2019	Бекмаганбетов Рустем Галымович	09.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"

Резидент	01.08.2019	Бекмаганбетова Зухра Рустемовна	11.06.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Бекмаганбетова Р.Г.
Резидент	01.08.2019	Бекмаганбетова Лиля Дамировна	29.09.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Бекмаганбетова Р.Г.
Не резидент	15.08.2018	МИРАХМЕДОВ АБДУМАЛИК	06.08.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестментс"
Резидент	01.06.2020	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	первый руководитель ТОО STDI Capital
Резидент	08.01.2020	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
Резидент	08.01.2020	СЕРҒАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
Не резидент	01.04.2018	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Должностное лицо SIRIN SARL
Резидент	29.09.2016	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Energo Invest»
Резидент	25.04.2018	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО «Хикмет Тревел»
Резидент	05.07.2019	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"
Резидент	04.03.2016	Орумбаева Әсел Аманқызы	02.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров Общества АО "БТА Банк", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь.
Резидент	04.03.2016	Орумбаев Санжар Джузжасарович	03.12.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"

Резидент	04.03.2016	Орумбай Джузжасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Кобен Надия Джузжасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Орумбаев Азамат Джузжасарович	08.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	28.12.2017	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк", Директор ТОО "Fincraft Investments", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trast», член СД АО «Fincraft Resources», Директор/Учредитель ТОО "Fincraft Media"
Резидент	28.12.2017	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Мынжанова П.А.

Резидент	28.12.2017	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Мынжанова П.А.
Резидент	19.03.2018	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
Резидент	19.03.2018	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банка
Резидент	19.03.2018	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
Резидент	19.03.2018	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
Резидент	19.03.2018	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Унгарова Райхан Исназаровна	20.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"
Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк"
Резидент	02.09.2019	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Резидент	02.09.2019	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Логиновой Н.С.
Резидент	02.09.2019	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Логиновой Н.С.

Резидент	13.11.2017	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО «БТА Банк» , Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
Резидент	13.11.2017	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	13.11.2017	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	13.11.2017	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	13.11.2017	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	12.05.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО «БТА Банк»
Резидент	01.01.2020	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	26.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Кулиша Раушановна	16.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Анар Жакипбековна	18.02.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Бану Жакипбековна	23.12.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Дана Жакипбековна	21.04.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Резидент	17.10.2016	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»
Резидент	17.10.2016	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) должностного лица АО «БТА Банк»
Резидент	17.10.2016	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать) должностного лица АО «БТА Банк»

Резидент	17.10.2016	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (брат) должностного лица АО «БТА Банк», Первый Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources" (дата назначения 23.07.2018)
Резидент	27.05.2019	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
Не резидент	02.12.2019	Seah Han Leong	05.09.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Qaznickel Limited
Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур) (13.8%), исполнительный директор и руководитель компании Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	15.01.2019	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертіс", Qaznickel Limited, неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	01.05.2015	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	11.06.1987	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 "ЕРТІС"
Резидент	09.03.2016	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel"
Резидент	20.11.2018	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»

Резидент	03.02.2020	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный диретор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВТ АРЕКЕТ"; Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"
Резидент	03.02.2020	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Кенжебекова Б.К.
Резидент	03.12.2019	Есмагамбетова Анара Ахтановна	22.01.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Резидент	03.12.2019	Есимбеков Ермек Ерланович	15.09.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	муж Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	20.05.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	16.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Ондаканова Эльмира Ахтановна	07.10.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Неустроева Светлана Николаевна	23.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Резидент	03.12.2019	Неустроева Наталья Васильевна	14.02.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабырова Диана Ерлановна	15.05.2003	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабыров Диар Ерланович	10.11.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабырова Дарина Ерлановна	08.09.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабыров Ерлан Толеужанович	15.05.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Касымова Жанар Ушкемпировна	11.07.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"

Резидент	25.05.2020	Джумадилов Куан Медьгатович	15.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.05.2020	Джумадилов Медьгат Танирбергенович	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.05.2020	Сулейменова Гульбану Баяндиновна	10.08.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.05.2020	Джумадилов Думан Медьгатович	25.05.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	07.06.2021	Жолат Ерболат Бауыржанулы	30.07.1981	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Адамов Бауржан Жолатович	11.07.1958	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	отец члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Адамова Клара Ульгульжасовна	25.04.1958	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	мать члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Адамова Лаура Бауржановна	25.02.1989	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	сестра члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Сейсенова Алма Мукеевна	14.10.1941	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	мать супруги члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Сейдахметова Райхан Кабдул-Гапаровна	22.09.1963	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	сестра супруги члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Давлетова Альбина Кабдул-Гапаровна	21.08.1967	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	сестра супруги члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Кажибаев Мурат Кабдул-Гапарович	19.06.1971	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	брат супруги члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Жолат Гульнара Кайсановна	02.08.1980	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	супруга члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Абиев Ролан Болатович	30.10.1987	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Әділ Айша Нұрланқызы	29.09.1985	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	Супруга члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Абиева Белла Ролановна	16.05.2018	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	Дочь члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Абиев Болат Жумашевич	22.05.1954	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	Отец члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"

Резидент	07.06.2021	Құрманжан Нұрлан Әділұлы	22.01.1964	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	Отец супруги члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	07.06.2021	Багындыкова Алма Еркеновна	14.04.1966	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	Мать супруги члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышев Павел Вячеславович	10.08.1990	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышева Анастасия Евгеньевна	22.06.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Леонова Ирина Ивановна	06.01.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Леонов Евгений Владимирович	11.04.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышева Светлана Витальевна	24.01.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышев Вячеслав Анатольевич	22.12.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	03.01.2019	Дюсембаев Медет Шарипханович	24.10.1986	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Резидент	03.01.2019	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	01.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Дюсембаева Айнур	28.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.

Резидент	22.02.2019	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Резидент	22.02.2019	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Тультаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруга Капасовой А.Ж.
Резидент	24.10.2019	Бексолтан Диас Аскарович	30.07.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Резидент	24.10.2019	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Апежанова Индира Аскаровна	25.07.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Елшибеков Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Елшибекова Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвушко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	21.11.2016	Безвушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Безвушко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Безвушко Е.А.

Не резидент	21.11.2016	Безвушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Безвушко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвушко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Безвушко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Безвушко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Безвушко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Безвушко Е.А.
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Гайворон Н.В.
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Петр Владимирович	04.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "Оранта"
Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Мухамед-Рахимова А.У.
Резидент	13.11.2017	Тугамебаева Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мухамед-Рахимова А.У.

Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мухамед-Рахимова А.У.
Резидент	13.11.2017	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.
Резидент	17.11.2016	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)

Не резидент	05.02.2018	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Резидент	15.04.2020	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
Резидент	15.04.2020	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Белобородовой О.Е
Резидент	15.04.2020	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Алексеенко Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Супруга Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Алексеенко Светлана Павловна	28.07.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Супруга Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Алексеенко Алексей Борисович	05.02.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Супруга Белобородовой О.Е.
Резидент	01.11.2018	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"
Резидент	01.11.2018	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Аманбаева Р.Н.
Не резидент	01.01.2016	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь

Не резидент	01.01.2016	Смотрова Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Смотрова Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Герман Андреевич	16.08.2001	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Доронкевич А.В.
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	19.10.2019	Коротцов Антон Валерьевич	16.03.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь

Не резидент	19.10.2019	Коротцов Валерий Викторович	07.05.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Коротцова А.В.
Не резидент	19.10.2019	Коротцова Светлана Ивановна	27.03.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Коротцова А.В.
Не резидент	30.03.2021	Нарейко Анастасия Андреевна	20.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	30.03.2021	Терещенко Анна Леонтьевна	09.08.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нарейко А.А.
Не резидент	30.03.2021	Терещенко Андрей Константинович	31.03.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Нарейко А.А.
Не резидент	04.08.2017	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	04.08.2017	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Кулевацкого Д.П.
Не резидент	04.08.2017	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Кулевацкого Д.П.
Не резидент	04.08.2017	Кулевацкий Евгений Павлович	09.11.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Кулевацкого Д.П.
Резидент	14.07.2015	Тудахунов Нуридин	25.07.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Мухаммад Гульмира Нурахуновна	12.05.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Не резидент	28.08.2017	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
Не резидент	25.01.2021	Ovidiu-Paul Opris	30.04.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Администратор(Генеральный директор) Romaltyn Exploration SRL и Romaltyn Mining SRL
Не резидент	25.01.2021	Opris Liana Marieta	13.02.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Генерального директора Romaltyn Exploration SRL и Romaltyn Mining SRL
Резидент	31.10.2016	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Резидент	31.10.2016	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нугыбаева С. М.

Не резидент	29.12.2020	Ревков Виктор Михайлович	14.04.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Лисицкий Артем Геннадьевич	13.11.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Болховитинов Алексей Семенович	11.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Пономаренко Михаил Сергеевич	21.07.1996	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Сафьянников Николай Александрович	10.03.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Зеленевская Оксана Юрьевна	31.10.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	14.05.2018	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
Не резидент	20.05.2021	Мейзнер Яцек Якуб	27.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"; Председатель Правления ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН", Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	03.06.2016	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Не резидент	03.06.2016	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Не резидент	13.06.2019	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
Не резидент	06.03.2018	Полтавец Игорь Геннадъевич	28.12.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Не резидент	19.08.2016	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Не резидент	19.08.2016	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"

Резидент	28.09.2018	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
Резидент	16.08.2019	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор Stantis Limited
Резидент	16.08.2019	Нусуппаева Шнар Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нусуппаева Д.А.
Резидент	20.01.2020	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	09.08.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Нусуппаева Д.А.
Резидент	26.09.2018	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"
Резидент	26.09.2018	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Пак О.В.
Резидент	26.09.2018	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Пак О.В.
Резидент	26.09.2018	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Пак О.В.
Не резидент	12.10.2018	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО «Кронос» и ООО «Батиаль», ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"
Не резидент	12.10.2018	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ПАО «ГК «Космос»
Не резидент	03.12.2020	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD
Не резидент	27.04.2018	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD, Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Резидент	05.06.2019	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "LORALI GROUP"
Резидент	05.06.2019	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Маметова М.А.

Не резидент	10.09.2018	Доржиев Саян Александрович	18.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"
Не резидент	16.09.2019	Ero Symeou	25.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Не резидент	16.09.2019	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Не резидент	27.01.2019	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.
Резидент	27.12.2018	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Резидент	20.07.2020	Абдалова Айнур	03.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Резидент	20.07.2020	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Абдаловой А.
Резидент	20.07.2020	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Абдаловой А.
Не резидент	20.07.2020	Боранбаева Жайдары Абдаловна	18.05.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Абдаловой А.
Не резидент	27.12.2018	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Не резидент	06.08.2018	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Не резидент	14.07.2017	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
Не резидент	21.10.2016	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
Не резидент	24.08.2020	Мартынов Денис Анатольевич	19.06.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	генеральный директор ООО "Норд Стар"
Не резидент	24.08.2020	Мартынова Татьяна Владимировна	03.11.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мартынова Д.А.
Не резидент	24.08.2020	Мартынов Сергей Анатольевич	03.12.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мартынова Д.А.
Не резидент	04.10.2019	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"; Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"

Не резидент	04.10.2019	Садовская Татьяна Владимровна	11.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Садовского А.А.
Не резидент	04.10.2019	Садовская Елена Васильевна	19.06.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Садовского А.А.
Не резидент	04.10.2019	Садовский Андрей Антонович	31.01.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Садовского А.А.
Не резидент	04.10.2019	Садовская Наталия Андреевна	01.08.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Садовского А.А.
Резидент	06.12.2019	Нартай Жадыра Нартайкызы	17.09.1984	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; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited, Президент Settlement Recovery Mclean, Inc.
Резидент	06.12.2019	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Нартай Жадыры Нартайкызы
Резидент	06.12.2019	Нартай Азат Нартайулы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Нартай Жадыры Нартайкызы
Резидент	25.12.2019	Козлова Мария Юрьевна	21.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Stantis Limited
Резидент	25.12.2019	Антоненко Юрий Иванович	06.04.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Козловой М.Ю.
Резидент	25.12.2019	Пигулина Людмила Александровна	16.03.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Козловой М.Ю.
Резидент	25.12.2019	Попова Александра Юрьевна	02.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Козловой М.Ю.
Не резидент	14.12.2020	Колесников Виктор Борисович	21.09.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Каменское Плато"
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Жандилдина А.

Резидент	20.07.2020	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Жандилдина А.
Резидент	13.02.2013	ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	06.02.1937	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Базальт-Технолоджи"
Резидент	13.02.2013	ДМИТРИЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	14.09.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Каратал АгроТех""
Резидент	17.06.2021	ОМАРОВ ДАУЛЕТ РАФИКОВИЧ	04.05.1993	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"
Не резидент	23.06.2021	Webster Oliver George	25.04.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директором компании Kleino Limited
Не резидент	23.06.2021	Dunn Sharon	26.03.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор компании Kleino Limited
Не резидент	03.06.2021	Michel Andrew Bratus	13.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор компании Matias Management Inc.

И.о. Председателя Правления _____ Джунусбеков Максат Мухашевич