

Список аффилированных лиц АО "Инвестиционный дом "Fincraft" на 01.10.2018 г.

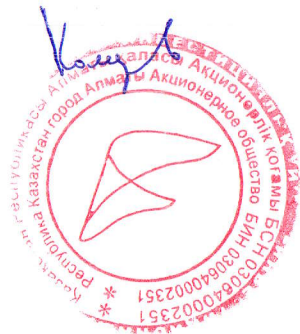
Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	120140008904	13.01.2012	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	04.01.2012	207-1917-21-TOO	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	040740008740	20.10.2006	Акционерное общество «Fincraft Resources»	30.07.2004	64716-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	051040014457	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	27.10.2005	7115-1943-TOO	КАЗАХСТАН	Мангистауская область	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	031140000308	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	05.11.2014	59363-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	041240013771	20.06.2007	Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан Констракшн"	20.06.2007	67579-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	27.02.2009	1436-1917-27-TOO ИУ	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания - 93,4393% Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	050840001828	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	07.04.2008	72071-1910-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	030140001511	21.10.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	18.03.2016	5719-1930-01-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель"	16.11.2009	782-1917-27-TOO	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через TOO "Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining" (Сарыарка Майнинг)	03.02.2012	141-1930-22-TOO (ИУ)	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через компанию TOO "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 80%
Юридическое лицо	Резидент	981240011651	10.10.2016	TOO «Континент»	11.10.2016	б/н	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через TOO "SAT Petrochemicals" - 99,91%
Юридическое лицо	Резидент	120540002256	10.10.2016	TOO "Esil Iron LTD"	14.08.2015	б/н	КАЗАХСТАН	Акмолинская область	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	косвенный контроль через TOO "Континент" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		18.01.2011	ShalkiyaZinc N.V.	18.01.2011	27293522	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	подпункт 6 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания Акционерного общества «Fincraft Resources»
Юридическое лицо	Резидент	010340005617	01.01.2014	TOO «БалкияПлюс»	07.03.2001	справка о гос.регистрации	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	пп.4) п.1-1 ст.64 Закона РК Об АО	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	25.10.2011	Акционерное общество "Страховая компания "STANDARD"	06.03.2008	91076-1910-AO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	100640006833	01.01.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	03.12.2013	2228-1910-01-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	140340015511	17.03.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК-Инвестмент"	17.03.2014	6691-1910-01-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	140540017565	23.05.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Novacom Corporation"	23.05.2014	7466-1910-02-TOO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый, Страна	Адрес почтовый, Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Резидент	920640000845	28.04.2010	Республиканское общественное объединение «Федерация днюдо»	28.04.2010	б/н	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем, первым руководителем,
Юридическое лицо	Резидент	920640000845	10.02.2014	Акционерное общество "БТА Банк"	24.01.2008	3903-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	подпункт 4 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером БТА
Юридическое лицо	Резидент	000340001206	09.01.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью «Телскомпания «ЭРА»	09.01.2016	б/н	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	пункт 5 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	080940014571	09.01.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш сервис»	09.01.2016	б/н	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	пункт 5 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	021140009121	28.12.2016	ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"	28.12.2016	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	АО "БТА Банк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.10.2004	ЗАО "БТА Банк", Беларусь		807000071	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
Юридическое лицо	Не резидент		16.09.2015	ЗАО "БТА Банк", Киргизия			КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (93,20%)
Юридическое лицо	Не резидент		21.06.2007	ПАО "БТА Банк" (Украина)		14359845	УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.12.2007	ОАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007	258242	УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.09.2004	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	24.06.2004	28-902-47/02-60154	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.09.2014	ОАО «Сельхозмашавтоматика»	13.02.2003	1037739630610	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (97,07%)
Юридическое лицо	Резидент	980140002160	13.01.2010	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҰміт»	23.01.1998		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (98,44%)
Юридическое лицо	Резидент	980340002683	14.01.2010	АО "Жетысу Капитал"	05.03.1998		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	951240001371	03.05.2011	АО "РОСА"	22.08.2003	873-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)
Юридическое лицо	Резидент	040540008169	13.02.2013	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004	63425-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие
Юридическое лицо	Резидент	080640012485	29.12.2012	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009	100412-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002	1027700182366	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Организация, в которой БТА Банк имеет крупное участие (22,26%)
Юридическое лицо	Не резидент		26.08.2008	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002	1027739023003	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 9 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации Общества)
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004	1047796626954	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 9 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации Общества)
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004	1047796626954	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 9 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		07.11.2008	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003	1037739145421	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 9 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Юридическое лицо	Не резидент		06.06.2016	ООО "Лэджи"	09.07.2015	№1157746619898	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	Centaur Fiduciaries (Cyprus) Limited	10.07.2006	180098	КИПР	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	Fincraft Holdings Ltd	11.09.2017	373102	КИПР	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Fincraft Oil Solutions Ltd	02.10.2017	374328	КИПР	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является учредителем
Юридическое лицо	Не резидент		02.10.2017	Caplen Services Ltd	25.01.2017	365381	КИПР	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющая компания Fincraft Oil Solutions Ltd

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		25.09.2017	ООО "ЭнерГаз"	24.11.2010	1101322000450	РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		21.12.2017	Petrovavlovsk Plc	23.09.2009	4343841	АНГИЛЬЯ (БРИТ.)	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Fincraft Holdings Ltd является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	020640001220	20.11.2017	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	29.06.2015	48953-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	Net Element International, Inc.	02.10.2012	90-1025599	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является акционером
Юридическое лицо	Не резидент		01.04.2018	SIRIN SARL	23.12.2013	B183317	ЛЮКСЕМБУРГ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является акционером
Юридическое лицо	Не резидент		25.11.2009	БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД			КИПР	Зарубеж	Пункт 9 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Крупный акционер НАСК "Оранта"(доля в уставном капитале - 13,74%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "СК "Оранта-Жизнь"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Доля участия НАСК "Оранта" в УК - 99,9988 %
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	АО "Концерн Оранта"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "Гарант АССИСТАНС"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)
Юридическое лицо	Не резидент		03.08.2007	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"			УКРАИНА	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)			НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
Юридическое лицо	Резидент	180440018160	12.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	12.04.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Ракишев К.Х. является участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.01.2018	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018	117541С	ОСТРОВ МЭН	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		14.06.2018	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012	201211486К	СИНГАПУР	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		29.03.2018	VITABLASIS LTD	11.05.2016	HE355455	КИПР	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080340008258	08.04.2016	ТОО "Идеал Астана - 2030"	11.03.2008		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	компания, в которой Искаков Р.М. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	171140033055	28.06.2018	ТОО "Qiang"	24.11.2017		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	дочерняя компания АО «Fincraft Resourсe».
Юридическое лицо	Не резидент		08.12.2016	ООО "Восток ЛПГ"			РОССИЯ	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
Юридическое лицо	Резидент	180940031443	26.09.2018	ТОО "Samal Билим"	26.09.2018		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	140840021158	29.09.2016	ТОО «Energo Invest»	27.08.2014		КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	компания, в которой Ракишев К.Х. и Галинский Р.М. являются крупными участниками
Юридическое лицо	Резидент	.030840002337	21.10.2016	АО "НОМЕБРОКЕР"			КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
Юридическое лицо	Не резидент		25.04.2018	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"			Россия	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Резидент	180240027291	20.08.2018	ТОО "REIT DEVELOPMENT"			КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Основание для признания аффилированности	Примечание
Юридическое лицо	Не резидент		19.07.2017	TWENTY ALPHA LIMITED		04.06.2013	Британские Виргинские	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.03.2018	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED		06.07.2003	Гонконг	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.12.2017	DIRECT LOGISTIC SOLUTIONS LIMITED (USAREL)			Сейшелы	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		19.02.2016	BACKWOOD HOLDINGS LIMITED	19.02.2016		(Не указано)	(Не указано)	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ОАО "НАСК "Оранта"
Юридическое лицо	Не резидент		14.07.2017	Adelta Trading S.A. (BVI)			Британские Виргинские	Зарубеж	Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Председатель Правления



Колдасов Е.Т.

Список аффилированных лиц АО "Инвестиционный дом "Fincraft" на 01.10.2018 г.

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2017	LOUKIA CHRISTOU		Пункт 4 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	подпункты 1, 3, пункта 1, подпункт 2) пункта 1-1. статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	крупный акционер Общества (100%), Председатель Совета директоров АО «SAT&Companу», Председатель Совета директоров ShalkiyaZinc N.V., Крупный акционер АО Страховая компания STANDARD, ТОО Ультра Комфорт, ТОО SDB Group, учредитель ТОО ДК-ИНВЕСТМЕНТ, учредитель ТОО Novacom Corporation, Директор Республиканского общественного объединения Федерация дзюдо; крупный акционер, Акционер Net Element International Inc, акционер SIRIN SARL
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Нургали Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга крупного акционера
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям АО «Fincraft Resources», Заместитель Председателя Правления ТОО "Novacom Corporation"
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра
Физическое лицо	Резидент	02.03.2009	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО Восток Мунай
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по юридическим вопросам АО «Fincraft Resources», Председатель Правления ТОО "Novacom Corporation"
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Абдурашит Сайдудулаевич	02.01.1950	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаева Марьям Абдуллаевна	28.05.1955	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат
Физическое лицо	Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат, с 13.10.2016 -Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Джакулова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги
Физическое лицо	Резидент	13.06.2008	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Сабыр Маратович	01.06.1987	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председатель Правления АО «Fincraft Resources» с 01.11.2017, Заместитель Председателя Правления ТОО "Novacom Corporation"
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	16.05.1961	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Салимова Малика Эргановна	26.06.1986	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник Кожаметова
Физическое лицо	Резидент	02.02.2016	Тусупков Асан Болатович	12.02.1989	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО «Арман 100», Генеральный директор ТОО "Сарыарка mining"
Физическое лицо	Резидент	01.05.2015	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН)
Физическое лицо	Резидент	24.08.2018	Шилов Владимир Владимирович	09.07.1988	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Исабекова Лиза Амрекуловна	11.09.1976	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "Дан Констракшн"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Нурланов Дюйсенбек	25.01.1954	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.9	Участник ТОО "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ерptic"
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	КУАНБАЙ ЭЛКЕН ДОНЕЛУҰЛЫ	14.12.1979	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	ShaikiyaZinc N.V., Председатель правление Акционерного общества «Fincraft Resources» с 06.04.2018
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбаев Данель Нуркешевич	02.04.1951	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	отец Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбаева Бан Жангожаевна	13.05.1955	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	мать Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Асель Темиржановна	10.10.1984	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	супруга Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Алибек Данелевич	31.05.1988	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	брат Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Мадина Санжаровна	15.02.1990	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	супруга брата Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинов Темиржан Каиржанович	11.04.1962	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	отец супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Лазата Бекетовна	17.04.1962	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	мать супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айгерим Темиржановна	15.03.1990	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шанбаев Ильяс Сагындыкович	20.05.1990	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	супруг сестры супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айман Темиржановна	14.08.1994	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Шолпан Темиржановна	14.08.1994	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Шакинова Айдана Темиржановна	15.05.1997	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	сестра супруги Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	05.09.2012	Куанбай Амалы Алькенкызы	20.08.2015	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.2	дочь Председателя правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	09.03.2016	Тилеугазиев Данияр Тилеугазиевич	24.10.1979	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.3	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel", Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаева Алия Сабитбековна	30.01.1976	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Генеральный директор ТОО «Телекомпания «ЭРА»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаев Сабитбек Абдрахманович	23.06.1946	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Жумабекова Аккереш	17.12.1950	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Султангалиева Айман Сабитбековна	07.08.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Бабаева Дина Сабитбековна	02.08.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулов Алмас Киргизбаевич	16.12.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруг Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Байганаева Ляззет Уалиевна	13.08.1942	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулов Булат Киргизбаевич	25.04.1967	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Айнакулова Раушан Кыргызбаевна	02.05.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруга Бабаевой А.С. (Генерального директора ТОО «Телекомпания «ЭРА»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Карина Владиславовна	15.03.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Директор ТОО «Алаш сервис»
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Владислав Иннокентьевич	25.12.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Абдулова Гулнар Сайлауовна	29.04.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	01.05.2016	Цой Виктория Владиславовна	19.09.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Цой К.В. (Директора ТОО «Алаш сервис»)
Физическое лицо	Резидент	17.03.2014	Садыков Абай Шыңжырбекович	26.04.1975	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО ДК-Инвестмент
Физическое лицо	Резидент	17.03.2014	Жаксылык Ербол Намазбекулы	06.12.1979	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	учредитель ТОО ДК-Инвестмент
Физическое лицо	Резидент	01.01.2014	Таширов Сағынш Дарұбайұлы	02.12.1978	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО Балкия плюс
Физическое лицо	Резидент	04.08.2014	ЖАКСЫБАЕВ АСЫЛБЕК РАХЫМБЕКОВИЧ	25.09.1987	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Учредитель ТОО SAT Logistic Group
Физическое лицо	Резидент	02.08.2016	Барысов Айбек Айдарулы	30.03.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст.64 п.1 п.п.9	Участник ТОО "Континент"
Физическое лицо	Резидент	02.08.2016	Макулбаев Танжарык Макулбайулы	26.06.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Директор ТОО "Континент"
Физическое лицо	Резидент	20.06.2017	Менилбеков Эрбол Шайбудинович	28.08.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	директор ТОО Esil Iron LTD
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь; Член Совета Директоров АО "Жетысу Капитал", Член Наблюдательного Совета ОАО НАСК "ОРАНТА"
Физическое лицо	Резидент	31.10.2016	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; ТОО "Центр Информационно-Финансовых Технологий "Мегаполис"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаева Әсел Аманкызы	02.01.1980	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Санжар Джужасарович	03.12.1980	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	04.03.2016	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	04.03.2016	Орумбаева Дана Абдуллоевна	10.02.1945	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	04.03.2016	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруга должностного лица АО "БТА Банк"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самигулина Анна Геннадьевна	28.10.1980	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Рустем Муратович	28.05.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления Общества, Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Мурат	26.02.1950	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искакова Шолпан Нураимовна	26.01.1955	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искаков Дастан Муратович	05.09.1980	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Искакова Хорлан Муратовна	03.10.1989	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 пп.3	Заместитель Председателя Правления Акционерного общества «Fincraft Resources»
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Ақшұтап	22.05.1950	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Олжаз Аманқосович	30.04.1973	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Не резидент	23.06.2017	Орынғалиев Мухтар Аманқосович	29.09.1977	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	16.08.1984	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Ақмарал Темиргалиевна	21.05.1982	п.п. 2 п.а 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынғалиева Б.А.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Жаннұр Қадирқұлловна	08.12.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО БТА Банк
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаев Қадирқұл Мурзақұлұлы	01.01.1951	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Қадина Жәкеновна	01.01.1952	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Резерфорд Айнур Қадирқұлұлы	21.01.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Айжан Қадирқұлловна	12.02.1985	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Малика Қадирқұлловна	18.04.1988	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Базарбаева Инкар Қадирқұлловна	18.08.1993	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Демір Осман	22.09.1978	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица
Физическое лицо	Резидент	30.03.2017	Цай Асель	22.02.1977	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Цай Никифор Иннокентьевич	13.10.1940	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Цай Раушан Никифоровна	15.08.1973	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Резидент	30.03.2017	Цой Анна Анатольевна	09.08.1999	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Цай А.Н.
Физическое лицо	Резидент	30.03.2017	Кенжебаев Асет Муратович	15.01.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Аманбаева Нурлыхан Нуртаевна	24.05.1955	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Кенжебаева Виктория Александровна	21.02.1978	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Кенжебаева Асель Муратовна	15.01.1979	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	30.03.2017	Аманбаева Маня	05.01.1948	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Ирина Антоновна	30.04.1951	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперов Максим Олегович	21.10.1959	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперова Марина Михайловна	30.01.1974	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперова Полина Максимовна	29.11.1999	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперов Виталий Олегович	09.11.1974	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперов Олег Анатольевич	12.09.1947	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Саперова Вера Ивановна	25.05.1947	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Колачевский Михаил Антонович	30.10.1949	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2017	Колачевская Галина Степановна	08.06.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Саперова М.О. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Павел Николаевич	16.03.1981	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Татьяна Александровна	11.03.1957	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Николай Петрович	20.03.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Головач Карина Игоревна	16.11.1988	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Павловец Игорь Олегович	16.11.1962	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Павловец Галина Ростиславовна	12.06.1962	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Головач П.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Серафимович Сергей Викторович	01.03.1983	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	12.09.2017	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунов Мурат Керимжанович	17.04.1962	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Саралаева Кундайым Сабировна	03.11.1962	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунов Медер Муратович	05.01.1987	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сын)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунова Салтанат Муратовна	30.11.1988	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (дочь)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Жеенкулова Малика	01.01.1940	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (мать)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунова Зейнат Керимжановна	22.06.1963	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сестра)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунова Зейнет Керимжановна	24.12.1965	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица (Кунакунов М.К.) ЗАО "БТА Банк", Киргизия (сестра)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбай Тегин Рыскелди уулу Бактыбек	06.09.1975	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Рыскелдиев Султан Бактыбекович	14.10.1997	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Рыскелди Б. Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбаев Рыскелди	10.03.1948	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Жумабаева Салия	26.05.1952	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Шамырбекова Нурида Кенешовна	02.01.1978	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Рыскелдиев Максатбек	18.01.1976	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кенешбаев Рысбек Рыскелдиевич	18.01.1976	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Рыскелди уулу Кыялбек	26.05.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодров Дмитрий Юрьевич	13.02.1983	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодрова Екатерина Ивановна	05.06.1984	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодров Юрий Дмитриевич	21.07.1955	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодрова Галина Сергеевна	07.01.1956	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бодров Сергей Юрьевич	04.02.1979	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ченгиз Лариса Георгиевна	26.02.1971	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий Директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Уророва Людмила Николаевна	21.05.1948	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Умут Анарбековна	24.02.1982	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Управляющий Директор, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакиров Анарбек Аманович	22.11.1948	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Света Казакеевна	05.01.1960	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Бекбулатов Дмитрий Наильевич	14.08.1975	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Бекбулатов Владислав Наильевич	24.01.1970	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Бекбулатова Д.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Бекбулатова Айдана Алдаярбековна	10.06.1976	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Бекбулатова Д.Н. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазова Дилаят Бахтияровна	21.12.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кадыров Алишер Азатович	15.02.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазов Бахтияр Абдуллаевич	10.06.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Габбазова Татьяна Михайловна	21.02.1955	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Габбазовой Д.Б. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаева Нургуль Маликовна	16.05.1969	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушов Эрик Маликович	31.03.1957	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушова Айнагуль Маликовна	05.04.1959	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушова Бурмагуль Маликовна	27.01.1964	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Усанова Сыйнагуль Маликовна	22.08.1961	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Джунушов Джолдошбек Маликович	21.06.1972	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаев Темирбек Сейдалиевич	21.08.1963	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаева Эштар Темирбековна	14.03.1990	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Малабаевой Н.М. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	31.10.2017	Малабаев Элеман Темирбекович	10.09.1992	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	сын Малабаевой Н.М.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Гульнора Тураровна	21.12.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Кошоева Айнагуль Кудайбергеновна	01.11.1938	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаев Бактыбек Турарович	27.11.1975	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Гладышева Александра Авроровна	08.02.1984	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Динара Тураровна	27.10.1965	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Эльмира Авроровна	05.07.1986	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дочь Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Гладышева Таана Игоревна	13.04.2001	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Внучка Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	22.08.2018	Ускенбаева Айнура Тураровна	08.06.1972	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Ускенбаевой Г.Т.
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Курманов Канат Маратбекович	26.01.1983	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Бакиса Анарбековна	17.07.1986	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абакирова Нестан Анарбековна	25.03.1988	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Анарбеков Автандил Анарбекович	20.05.1999	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Индрахан Ташыбековна	30.01.1966	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Главный бухгалтер, член Правления ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ташыбекова Тамара	31.01.1957	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ташбекова Замира	12.02.1958	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Уулбала Ташибековна	16.01.1962	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Бурулбул Ташибековна	01.01.1960	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаев Айбек Ташибекевич	17.11.1969	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаев Улукбек Ташибекевич	26.09.1972	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Турусбекова Наргиза Максатбековна550603400117	03.10.1987	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (дочь) должностного лица ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Евгений Александрович	21.10.1981	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Наталья Викторовна	18.05.1983	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Безушко Ольга Александровна	12.05.1988	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруг должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Гайворон Н.В. Близкий родственник должностного лица ПАО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Гайворон Петр Владимирович	04.07.1949	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	24.10.2016	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (сестра) должностного лица ПАО "БТА Банк" (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Тугамбаева Алма Идрисовна	10.06.1955	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсын Кудайберген Жумаханулы	04.11.1951	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дожданова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Айметова Асель Мадиевна	10.07.1978	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Айымбетов Мади Айтбенбетулы	14.11.1946	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Алпысбаева Роза	29.07.1949	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Айметов Ернар Мадиевич	06.11.1975	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Айметова Ардак Мадиевна	07.05.1974	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного совета ПАО «БТА Банк» (Украина) Председатель Совета директоров АО "Жетысу Капитал"
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Брат Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	13.11.2017	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Игорь Иванович	02.05.1981	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Иван Афанасьевич	01.01.1956	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Отец Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Тамара Анатольевна	30.09.1959	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Джулай Анжела Ивановна	22.02.1987	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	13.12.2017	Долуда Елена Вячеславовна	25.07.1982	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга Долуда И.И. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент	02.09.2016	Шахенов Ринат Канатович	11.12.1983	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Наблюдательного Совета ПАО "НАСК "Оранта"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Член Наблюдательного Совета ПАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (отец) должностного лица ПАО «НАСК «Оранта»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (мать) должностного лица Совета ПАО «НАСК «Оранта»
Физическое лицо	Резидент	17.10.2016	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Близкий родственник (брат) должностного лица ПАО «НАСК «Оранта», Первый Заместитель Председателя Правления БТА Банк (дата назначения 23.07.2018)
Физическое лицо	Не резидент	04.12.2014	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Председатель Правления ОАО "НАСК "Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	27.01.2016	Зима Галина Викторовна	03.06.1965	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный Директор ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
Физическое лицо	Не резидент	14.07.2015	Тудахунов Нуридин	18.01.1976	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Генеральный директор ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунова Светлана Нурахуновна	02.12.1957	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Мухаммад Гульмира Нурахуновна	12.05.1970	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	06.06.2016	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сын Генерального директора ООО "Лэджи"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматов Шиддат Жамалбекович	24.09.1986	Пункт 3 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Заместитель Председателя Правления АО "Жетысу Капитал", Генеральный директор ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард", Член Наблюдательного Совета ОАО НАСК "ОРАНТА"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Заурбекова Айман Абдралиловна	31.05.1966	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Мать должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматова Жанэтта Жамалбековна	30.05.1989	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Сестра должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	20.11.2017	Шерматова Анар	10.12.1987	Пункт 2 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Супруга должностного лица АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; директора ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров БТА Банк; Директор ТОО "Fincraft Investments"
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаргулов Галимбек Аспович	07.03.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	28.12.2017	Умаркулова Мугулсум Карымсаковна	25.05.1953	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Не резидент	19.03.2018	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеев Валим Аркадьевич	04.08.1961	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Алеева Рахима Саматовна	01.07.1962	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Члена Совета Директоров
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Унгарова Райхан Исмаиловна	20.11.1947	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	19.03.2018	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаев Даурен Каирбекович	09.06.1974	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Зайда Химатовна	13.03.1948	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаев Каирбек Шабантаевич	01.09.1939	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаев Думан Каирбекович	29.03.1981	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Жанабаева Жанар Каирбековна	04.10.1970	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Мейрамукулова Мерурт Уразкановна	03.07.1975	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Каирбек Темирлан Дауренулы	26.08.2000	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Резидент	14.09.2018	Мейрамукулова Жаннат Уразкановна	17.05.1971	Пункт 2 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Жанабаева Д.К.
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Дудник Андрей Петрович	05.04.1976	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета НАСК "Оранта", представитель акционера BACKWOOD HOLDINGS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Шост Константин Николаевич	14.07.1981	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета НАСК "Оранта", представитель акционера LEOBERG HOLDINGS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Не резидент	22.04.2016	Трипольский Георгий Олегович	16.10.1979	Пункт 3 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета НАСК "Оранта", представитель акционера TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED (Кипр)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Председатель Совета директоров Общества
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Утебай Кадрылиевич	19.10.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Лейла Тлеукееновна	05.04.1985	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметов Тлеукен Зейнибекович	06.07.1947	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Нургуль Тлеукееновна	16.12.1974	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Ахметова Жулдуз Тлеукееновна	13.06.1976	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Оразева Раушан Тлеукееновна	09.08.1981	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	17.05.2016	Кадрылиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Максат Мухамедович	25.07.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Мухаш Айнуур	19.10.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Нуртай Максатович	10.07.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сын Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиев Бахыт Сапарғалиевич	20.02.1955	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиева Анаркул	07.03.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Мать Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искакова Жибек Турарқызы	11.04.1992	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Супруга Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Нурғалиева Аиша Ернаровна	15.05.2014	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Дочь Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искаков Турар Орыншаихович	14.05.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искакова Роза Рахимбаевна	04.03.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Мать супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	21.11.2017	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра супруги Нурғалиева Е.Б. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления Председатель Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	отец супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	брат супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жанболат Жантемирович	29.03.1981	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Правления Заместитель Председателя Правления Общества
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Жантемир Халидуллаевич	18.02.1952	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжамал Мусабаевна	08.12.1953	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Мать Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманова Гульжан Жантемировна	08.04.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Не резидент	20.06.2018	Мирманова Раушан Жантемировна	24.01.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Малика Абайқызы	10.05.1987	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Супруга Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Амир Жанболатович	24.11.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Мирманов Алискар Жанболатович	08.06.2012	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Жантемиров Асанали Жанболатович	10.06.2015	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сын Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Гайша Мирзакуловна	21.05.1958	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Мать супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулова Назгуль Абасевна	06.07.1980	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Кубигулов Изберген Абасевич	22.02.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Брат супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	20.06.2018	Реушен Амина Абайкызы	09.09.1997	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сестра супруги Мирманова Ж.Ж. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления Общества)
Физическое лицо	Резидент	15.09.2014	Нестеренков Виктор	18.04.1977	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Александр Геннадьевич	23.01.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Отец Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Лариса Алексеевна	01.09.1951	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Мать Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Юлия Окровна	22.11.1977	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Супруга Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Аргун Викторович	15.12.2004	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Сын Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренкова Екатерина Викторовна	29.11.2003	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Дочь Нестеренкова В. А.
Физическое лицо	Резидент	20.03.2012	Нестеренков Петр Александрович	20.11.1988	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Брат Нестеренкова В. А.
Физическое лицо		20.03.2012	Сейинбай Алтынай Куанышкызы	27.06.1979	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо		20.03.2012	Нугыбаев Санжар Маратович	18.03.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо		20.03.2012	Мамыров Берик	02.12.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо		20.03.2012	Кудушева Асель Нурхакимовна	02.12.1980	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК Об АО	Член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Марат Талгатович	20.09.1988	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", Член совета директоров АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омарова Дана Данияровна	22.04.1989	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	супруга Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Талгат Тологенович	06.06.1965	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	отец Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омарова Шолпан Жуматаевна	12.09.1966	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	мать Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Омаров Диас Талгатович	07.05.1990	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Тологенов Есен Талгатулы	01.06.2000	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Тологенов Таир Талгатулы	07.03.2007	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	брат Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	10.04.2017	Боранбаева Шолпан Собатаевна	04.09.1964	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	мать супруги Омарова М. Т.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимов Омржан Рахатович	23.08.1982	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	Заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимова Зауре Кажыболатовна	04.06.1982	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	супруга Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Жукенов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	отец Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Акильбекова Каламкас Ишанкуловна	09.12.1957	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	мать Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ташимова Гульжан Рахатовна	09.12.1984	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	сестра Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Рахат Әмина Әміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	дочь Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	02.03.2017	Рахат Аида Әміржанқызы	02.03.2017	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	дочь Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмураина Каншаным Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	мать супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Муканова Бану Кажыболатовна	13.07.1960	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмураин Толеген Кажыболатович	10.10.1962	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	брат супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Ельмураина Клара Кажыболатовна	05.06.1969	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	28.03.2014	Жанабекова Сауде Кажыболатовна	27.01.1975	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО"	сестра супруги Ташимова О.Р.
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Уралова Баян Кабидолдиновна	10.02.1973	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Брალიнова Назира Исаевна	19.08.1947	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	мать Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Бакытжан Кабидолдинович	04.03.1975	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Данияр Кабидолдинович	13.07.1977	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинова Жулдыз Кабидолдиновна	15.03.1980	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	13.06.2013	Сарткожинов Дулат Кабидолдинович	30.05.1982	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Алмас Абатович	28.07.1986	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Абат Каймулдинович	07.09.1955	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Отец Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Куанышева Карлыгаш Шангитбаевна	02.11.1957	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Мать Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулов Жигер Абатович	16.08.1983	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Ташегулова Дина Абатовна	07.02.1991	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Данияр Турсунжанович	30.01.1979	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Турсунжан Исакович	04.02.1951	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	отец Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманова Казиза Кусановна	09.04.1950	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	мать Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Аманов Ануар Турсунжанович	20.08.1973	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	30.05.2013	Куанышева Ботагоз Тулегеновна	30.03.1978	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	супруга Члена Совета директоров
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Пашатская Юлия Павловна	21.07.1986	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Председатель Правления АО "Страховая компания "STANDARD"
Физическое лицо	Резидент	31.05.2018	Галишников Ольга Валентиновна	15.05.1964	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Мать Пашатской Ю.П.
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Торгеева Гулям Рахимжановна	15.03.1980	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Торгеев Рахимжан	948	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Отец члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Мустафаева Дария Турсыбековна	11.05.1952	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	мать Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	30.07.2018	Торгеева Асель Рахимжановна	18.09.1986	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	сестра Члена Правления
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Николай Юрьевич	16.11.1990	пп.3) п.1 статьи 64 Закона	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Не резидент	22.01.2018	Попов Юрий Николаевич	19.01.1962	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Отец Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Наталья Владимировна	09.02.1965	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Мать Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Басак Станислав Владимирович	15.11.1985	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Максим Юрьевич	27.12.1985	пп.2) п.1 статьи 64 Закона	Брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированно сти	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Марина Юрьевна	02.02.1987	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Татьяна Юрьевна	03.01.1993	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Кожемякина Марьяна Юрьевна	07.04.1995	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Александр Юрьевич	01.04.1997	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	брат Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Кристина Юрьевна	17.03.2000	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попова Амина Талгатовна	25.04.1993	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Супруга Члена Правления АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Попов Феликс Николаевич	20.04.2017	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сын Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Баширов Талгат Валиахметович	15.10.1960	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Баширова Алсу Рауфановна	24.03.1971	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Мать супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Лавренко Ильсия Талгатовна	30.12.1998	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Резидент	22.01.2018	Воробьева Роксана Вадимовна	12.10.2011	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Сестра супруги Члена Совета директоров, Председатель Совета директоров АО Страховая компания STANDARD
Физическое лицо	Не резидент	25.09.2017	Пашлов Александр Владимирович	25.08.1961	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо ООО "ЭнерГаз"
Физическое лицо	Резидент	20.03.2018	Мусагамбетов Тимур Мухамбетович	30.12.1986	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Участник ТОО "KazCobalt"
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо SIRIN SARL
Физическое лицо	Не резидент	01.04.2018	Oleg Firet	18.09.1977	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Должностное лицо Net Element International, Inc
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Председатель Правления АО "Жетысу Капитал"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Супруга должностного лица АО "Жетысу Капитал"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сеилов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Заместитель Председателя Правления АО "Жетысу Капитал"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Сеилов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Близкий родственник должностного лица АО "Жетысу Капитал"
Физическое лицо	Резидент	19.02.2018	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Близкий родственник должностного лица АО "Жетысу Капитал"
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	05.02.2018	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент	14.03.2017	Ефимов Максим Аркадьевич	29.09.1982	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор АО "СК "Оранта-Жизнь"
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2014	Тоцкая Ирина Евгеньевна	04.11.1977	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2014	Ярцева Ирина Анатольевна	09.10.1962	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Правления АО "Концерн Оранта"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	03.06.2016	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	18.05.2010	Шевченко Вадим Валентинович	13.11.1974	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
Физическое лицо	Не резидент	06.03.2018	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	19.08.2016	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Какеев Марат Саламатович	16.01.1976	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Заместитель Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Сыйданова Мээри Кубанычбековна	10.02.1975	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Супруга Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Какеев Айбек Саламатович	10.11.1978	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Брат Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	13.11.2017	Шыйтыва Касида	15.12.1948	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Мать Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайикова Салтанат Болотбековна	15.02.1976	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайиков Болотбек Шайикович	25.03.1955	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Шайиков Мелис Болотбекович	07.09.1979	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Брат Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кулматов Кенеш Нурматович	25.05.1934	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Дедушка Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Не резидент	22.09.2017	Кыдыралиева Сакен Кыдыралиевна	06.11.1933	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Бабушка Члена Совета Директоров ЗАО "БТА Банк", Киргизия
Физическое лицо	Резидент	22.02.2018	Илрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	Закон РК «Об акционерных обществах» ст. 64 п. 1 п. 3	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ergic"
Физическое лицо	Резидент	25.01.2018	Рысбаев Ерлан Маратович	21.08.1976	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п. 1 п. 3	Генеральный директор ТОО "Таразский металлургический завод"
Физическое лицо	Не резидент	05.05.2018	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
Физическое лицо	Не резидент	29.01.2018	Sharon Dunn	26.03.1971	Закон РК «Об акционерных обществах» ст. 64 п. 1 п. 3	Директор Romalyn Limited
Физическое лицо	Не резидент	29.01.2018	Oliver George Webster	25.04.1963	Закон РК «Об акционерных обществах» ст. 64 п. 1 п. 3	Директор Romalyn Limited
Физическое лицо	Не резидент	14.06.2018	Thomas Hausler	01.03.1965	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD.
Физическое лицо	Не резидент	27.04.2018	Demos Demou	12.04.1969	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор VITABLASIS LTD
Физическое лицо	Резидент	28.06.2018	Орлов Константин Павлович	11.03.1988	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО "Qlan", Участник ТОО "Qlan"
Физическое лицо	Резидент	28.06.2018	Куаншалиев Миржан Сатыбалиевич	23.01.1988	Пункт 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"	Участник ТОО "Qlan"

Тип	Резидентство	Дата появления аффилированности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор ТОО "Samal Bilim"
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Супруга Пак О.В.
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Отец Пак О.В.
Физическое лицо	Резидент	26.09.2018	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона	Брат Пак О.В.
Физическое лицо	Не резидент	25.04.2018	Гладченко Евгений Валерьевич	19.02.1977	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"
Физическое лицо	Резидент	28.09.2018	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
Физическое лицо	Резидент	13.03.2018	Мусимхан Мукан Куанышулы	20.03.1988	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
Физическое лицо	Резидент	21.10.2016	Мурзабеков Серик Балгабаевич	02.12.1973	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
Физическое лицо	Резидент	29.09.2016	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО «Energ Invest»
Физическое лицо	Не резидент	07.11.2017	Баталов Александр Михайлович	12.06.1979	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона	Генеральный директор ТОО «Energ Invest»

Председатель Правления

Колдасов

Колдасов Е.Т.

