

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2024г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

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

Сведения об аффилированных лицах ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP"

Физические лица						
№ п/п	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитгулы	14.07.1979	пп.1) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Учредитель ТОО "Fincraft Group"; Президент ТОО "Fincraft Group"; Акционер АО "БТА БАНК"; Председатель Совета директоров АО "FINCRAFT Resources"; Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Единственный участник ТОО «Кульсай-1»; Акционер АО "Шубарколь Премнум"	23.05.2014	Резидент
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
3	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
5	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
6	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
8	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалулы	09.02.1994	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга учредителя Товарищества, Директор ТОО "Частная школа им Шокана Уалиханова"	23.05.2014	Резидент
10	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resources", ТОО "ВТМ 2021", Директор Equus Petroleum Limited	28.12.2017	Резидент
11	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
12	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
13	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент

14	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
15	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
16	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL	17.10.2019	Резидент
17	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
18	Мукажанов Азамат Амангельдиевич	03.01.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
19	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
20	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
21	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета Директоров АО "БТА Банк"	06.10.2015	Резидент
22	Самигуллина Флора Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
23	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
24	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
25	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
26	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
27	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
28	Шуртабаев Марзлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
29	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
30	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
31	Логнинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
32	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логниновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
33	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления Общества, Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина);	13.11.2017	Резидент

34	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
35	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
36	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
37	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
38	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	15.04.2020	Резидент
39	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
40	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
41	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	TOO "OXUS Investment"	01.11.2018	Резидент
42	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Аманбаева Р.Н.	01.11.2018	Резидент
43	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	13.11.2017	Резидент
44	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
45	Тугамебава Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
46	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
47	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
48	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	17.11.2016	Резидент
49	Турсын Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
50	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
51	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
52	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
53	Айымбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
54	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент

55	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
56	Аймбетов Ернир Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
57	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
58	Безвущко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)	21.11.2016	Не резидент
59	Безвущко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
60	Безвущко Александр Афанасевич	05.03.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
61	Безвущко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
62	Безвущко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
63	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
64	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
65	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)	24.10.2016	Не резидент
66	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
67	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
68	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
69	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
70	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг сестры Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
71	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
72	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «БТА БАНК» (Украина)	05.02.2018	Не резидент
73	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
74	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент

75	Третьяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
76	Третьяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
77	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
78	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
79	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	28.08.2017	Не резидент
80	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Nebo Aviation PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.; Директор CIELO AVIATION PTE.LTD, Директор Caelum Holding PTE. LTD	27.01.2019	Не резидент
81	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD	27.04.2018	Не резидент
82	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO «Shoqan Academy»	26.09.2018	Резидент
83	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
84	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
85	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
86	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)	14.07.2017	Не резидент
87	Нартай Жадыра Нартайқызы	17.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited, Президент Settlement Recovery Mclean, Inc.	06.12.2019	Резидент
88	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
89	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
90	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	участник TOO «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	22.02.2018	Резидент
91	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор АО «Шубарколь Преминум»	23.06.2017	Резидент
92	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент

93	Орынғалиева Ахуштап	22.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
94	Орынғалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
95	Орынғалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
96	Орынғалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
97	Орынғалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Не резидент
98	Орынғалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
99	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
100	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources"; член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"; Член совета директоров АО «Шубарколь Преминум»	30.03.2016	Резидент
101	Рахматулаев Абдурашит Сайдұллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
102	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
103	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
104	Джакупова Нуржамал Нурғалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
105	Нурманұлы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
106	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
107	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals», Брат Рахматулаева А.А.	23.05.2014	Резидент
108	Кожакметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.»,	01.11.2017	Резидент
109	Кожакметов Марат Торғасевич	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожакметова С.М.	01.11.2017	Резидент
110	Әсенниязова Сабира Қоқұмбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожакметова С.М.	01.11.2017	Резидент
111	Кожакметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожакметова С.М.	01.11.2017	Резидент
112	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожакметова С.М.	01.11.2017	Резидент

113	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources", Директор BMT NiCo Ltd.	23.05.2014	Резидент
114	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
115	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
116	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Не резидент
117	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
118	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	23.05.2014	Резидент
119	Довганок Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «Сарыарка mining»	20.11.2018	Резидент
120	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
121	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо SIRIN SARL	01.04.2018	Не резидент
122	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Директор компании "Veinte Corporation", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис", Директор Kazoil-Astana Group Limited	03.02.2020	Резидент
123	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
124	СЕРФАЛИНҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
125	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	03.12.2020	Не резидент
126	Кенжебекова Умит Рапиқовна	02.10.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кенжебекова Б.К.	03.02.2020	Резидент
127	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Каменское Плато", TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	20.07.2020	Резидент
128	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Жандилдина А.	21.07.2020	Резидент
129	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Жандилдина А.	22.07.2020	Резидент
130	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	23.07.2020	Резидент
131	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	24.07.2020	Резидент
132	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Жандилдина А.	25.07.2020	Резидент

133	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Жандилдина А.	26.07.2020	Резидент
134	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Жандилдина А.	27.07.2020	Резидент
135	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	28.07.2020	Резидент
136	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	29.07.2020	Резидент
137	Michel Andrew Bratus	13.09.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор компании Matias Management Inc.	03.06.2021	Не резидент
138	Artemis Mina	20.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	19.05.2020	Не резидент
139	Maria Theophanous	06.09.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	19.05.2020	Не резидент
140	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "SDB Group", Генеральный директор TOO "Балкия плюс"	17.09.2021	Резидент
141	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
142	Бегишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
143	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
144	Бегишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
145	Федосков Сергей Николаевич	28.01.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Кульсай-1"	18.11.2021	Резидент
146	Баянов Дархан Серикбаевич	21.05.1980	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Участник TOO "ISKRA Security" (30%)	11.11.2021	Резидент
147	Баянова Нина Николаевна	03.05.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Баянова Д.С.	11.11.2021	Резидент
148	Биличенко Елена Серикбаевна	04.07.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Баянова Д.С.	11.11.2021	Резидент
149	Мохаммед Халед Адиб Алавамле	20.08.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Battery Metals Technology Holding Limited SARL	24.01.2022	Не резидент
150	Evaline Sophie Joubert	13.02.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Nordland Petroleum Inc.	02.03.2022	Не резидент
151	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "REIT DEVELOPMENT"	12.04.2022	Резидент
152	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент
153	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент

154	Маметова Светлана Айтмудиновна	11.07.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент
155	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент
156	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор и участник ТОО "Mining Technologies Company"	13.01.2023	Резидент
157	Кантбекулы Максат	27.12.1975	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Участник ТОО "Mining Technologies Company"	13.01.2023	Резидент
158	Нуркеев Арман Секербекович	07.09.1981	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Участник ТОО "Mining Technologies Company"	13.01.2023	Резидент
159	Мулык Константин Анатольевич	08.07.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "ИННОВИНГ"	29.06.2023	Не резидент
160	Мулык Светлана Анатольевна	11.12.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
161	Мулык Анатолий Константинович	12.01.1990	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
162	Мулык Лариса Григорьевна	18.09.1935	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
163	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга сына Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
164	Коспанов Ермек Маратович	02.12.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор Частная Компания "BMT Holding Limited"	21.09.2023	Резидент
165	Асылхан Жанторе Асанбекулы	24.04.1994	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "ARK Petroleum"	27.09.2023	Резидент
166	Коканов Нурлан Сарсенгалиевич	24.09.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Proxymunai»	27.09.2023	Резидент
167	Байкушуков Дулат Жумаханович	03.08.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «BMT 2023»	01.07.2022	Резидент
168	Билисбеков Аскар Ергалиевич	06.04.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ТОО "byb production"	27.09.2023	Резидент
169	Мусралиев Динмухамед Рысымбекулы	24.08.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров АО «Шубарколь Преминум»	20.09.2024	Резидент
170	Исабеков Бернур Аманберлеевич	06.07.1989	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «Темір кокс»	20.09.2024	Резидент
171	Сейіш Талгат Қалыбекұлы	08.03.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Темір кокс»	20.09.2024	Резидент
172	Кульчиков Калыбек Сейишович	17.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент
173	Кульчикова Галия Уалиевна	23.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мама Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент
174	Сейіш Акмарал Калыбекқызы	04.04.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент

175	Сейиш Салтанат Калыбеккызы	16.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
176	Сеиш Канат Қалыбекұлы	04.03.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
177	Калдыбек Айзере Талгаткызы	24.05.2015	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
178	Калдыбек Айбар Талгаткулы	24.06.2018	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
179	Калдыбек Аяла Талгаткызы	19.04.2020	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
180	Сапаргалиев Тимур Нургазиевич	10.02.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
181	Сапаргалиева Гульрайхан Жунусбековна	31.05.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мама Сейиш Т.К.	20.09.2024	Резидент
182	Балясов Владимиром Евгеньевичем	05.10.1980	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «Темір кокс»	20.09.2024	Резидент
183	Шилова Елена Юрьевна	16.11.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «СоюзАгро РЛ»	20.09.2024	Резидент
184	Михайлова Алена Сергеевна	30.03.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Baltic Terminals»	20.09.2024	Резидент
185	Михайлова Людмила Сергеевна	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20.09.2024	Резидент
186	Михайлова Анна Сергеевна	09.07.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20.09.2024	Резидент
187	Николаенко Ангелина Валерьевна	21.08.2001	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20.09.2024	Резидент
188	Саттарова Маргарита Сергеевна	07.06.2008	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20.09.2024	Резидент
189	Михеева Елена Ивановна	29.04.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Shubarkol logistic»	20.09.2024	Резидент
190	Ильчакова Раиса Николаевна	03.07.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Директора ТОО «Shubarkol logistic»	20.09.2024	Резидент
191	Малеева Марина Геннадьевна	30.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Директора ТОО «Shubarkol logistic»	20.09.2024	Резидент
192	Михеев Максим Геннадьевич	02.06.1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Директора ТОО «Shubarkol logistic»	20.09.2024	Резидент
193	Шыныбаев Анет Кайрбекович	14.03.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров АО «Шубарколь Премиум»	20.09.2024	Резидент
194	Шыныбаев Кайрбек Кокенович	15.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шыныбаева А.К.	20.09.2024	Резидент
195	Шыныбаева Галия Сегизбаевна	04.08.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шыныбаева А.К.	20.09.2024	Резидент

196	Шыныбаев Асет Кайрбекович	14.03.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шыныбаева А.К.	20.09.2024	Резидент
197	Шыныбаев Ескендир Кайрбекович	20.10.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шыныбаева А.К.	20.09.2024	Резидент
198	Шыныбаев Медеу Кайрбекович	28.08.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шыныбаева А.К.	20.09.2024	Резидент
199	Шыныбаев Даулет Анетович	03.06.2005	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Шыныбаева А.К.	20.09.2024	Резидент
200	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Акционер АО "Шубарколь Премиум" (50%)	20.09.2024	Резидент
201	Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна	04.10.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (мама)	20.09.2024	Резидент
202	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (брат)	20.09.2024	Резидент
203	Ибрагимов Давран	22.07.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (брат)	20.09.2024	Не резидент
204	Ибрагимов Фурхат	20.01.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (брат)	20.09.2024	Резидент
205	Тенизбаев Жанибек Оралбаевич	13.10.1990	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	генеральный директор ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертіс»	29.08.2024	Резидент
206	Шаймерденов Темирлан Кенесович	18.02.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Наблюдательного совета ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертіс»	25.09.2024	Резидент
207	Абласанов Байкадам Аманович	23.09.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Учредитель и Руководитель Частная компания Beineu Petroleum Limited	23.08.2024	Резидент

№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Юридические лица		Дата появления аффилированности	Резидентство
			Основание для признания аффилированности	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТА БАНК"	24.01.2008 200240001650 3903-1900-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -2, дом 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -2, дом 97	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракшиев К.Х. является крупным участником ; организация, в которой ТОО "Fincraft Group" является крупным участником	23.05.2014	Резидент
2	АО "БТА Банк" (Украина)	УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 03.09.2002 1027700182366 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
3	ООО "АМТ Банк", Россия	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)	23.05.2014	Не резидент
4	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003 1037739145421 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
5	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	22.06.2004 1047796449007 Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
6	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	28.08.2017	Не резидент
7	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (99%)	28.08.2017	Не резидент
8	VITABLASIS LTD	11.05.2016 HE355455 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.03.2018	Не резидент
9	BERSTAX LTD	22.05.2017 HE 369712 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)	29.03.2018	Не резидент
10	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018 180940031443 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -3, 37/1 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -3, 37/1, 050051	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания ТОО "Fincraft Group" (91%)	26.09.2018	Резидент
11	Adelta Trading S.A. (BVI)	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) Зарубеж Зарубеж P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) Зарубеж Зарубеж P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	14.07.2017	Не резидент
12	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018 180240027291 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.08.2018	Резидент
13	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	06.07.2003 ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	13.03.2018	Не резидент

14	АО "HOMEBROKER"	21.08.2003 030840002337 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык, 50, оф. 87 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык, 50	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)	21.10.2016	Резидент
15	ТОО "Алан Секьюритис"	07.04.2004 040440003382 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
16	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	09.10.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	09.10.2018	Не резидент
17	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент
18	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент
19	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	07.09.2019	Не резидент
20	Caplen Services Ltd	КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Управляющая компания SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
21	ТОО "Fincraft Investments"	12.04.2018 180440018160 Республика Казахстан, Алматы г.а. Медеуский район, проспект Достык 300/26. Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26.	пп. 5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	12.04.2018	Резидент
22	АО "FINCRAFT Resources"	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26	пп. 6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Товарищество является крупным акционером	23.05.2014	Резидент
23	ТОО "Ферроникелевый комбинат " Eptic"	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-ТОО ИУ КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26	пп. 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
24	ТОО «SAT Nickel»	03.01.2012 120140008904 №207-1917-21-ТОО КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А	пп. 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
25	ТОО «SAT Petrochemicals»	29.07.2004 040740008740 № 64716-1910-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп. 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
26	ТОО «Центрально- Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	26.11.2003 031140000308 № 59363-1910-ТОО КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп. 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (99,91%)	23.05.2014	Резидент
27	ТОО «SDB Group»	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б	пп. 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	23.05.2014	Резидент
28	ТОО «Сарыарка mining»	03.02.2012 080240009034 №141-1930-22-КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%	23.05.2014	Резидент

29	TOO «Казникель»	16.11.2009 040340010926 №782-1917-27-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Абая Кунабаева, д 99 В, индекс 071410	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	У Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd.	23.05.2014	Резидент
30	TOO «БалкияПлюс»	07.03.2001 010340005617 справка о гос.регистрации КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "SDB Group" (99.9998%)	23.05.2014	Резидент
31	SIRIN SARL	23.12.2013 B183317 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером (70%)	01.04.2018	Не резидент
32	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 190740007247 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26, A25D7Y5 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26, A25D7Y5	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	05.07.2019	Резидент
33	Caelum Holdings Pte Ltd.	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, SINGAPORE, 577178 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, SINGAPORE, 577178	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
34	Sirin Labs AG	CHE-252.422.556 ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.10.2019	Не резидент
35	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia, 2571, Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia, 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	29.07.2019	Не резидент
36	Nebo Aviation PTE.LTD	201928970D Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, 369585 Singapore Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	02.09.2019	Не резидент
37	ASPAN AVIATION PTE. LTD.	201938017K Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	11.11.2019	Не резидент
38	Stantis Limited	20.10.2004; HE153162; КИПР; Зарубеж; Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; КИПР; Зарубеж; Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.12.2019	Не резидент
39	TOO "Ailaq company"	03.02.20 200240001650 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр.Самал-2, дом, 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	03.02.2020	Резидент
40	Westcourt Offshore Limited	28.05.2015 # 1875768 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	06.11.2020	Не резидент
41	Handcart Investments Limited	24.07.2007 # 1420942 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited	06.11.2020	Не резидент
42	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	202037541M СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (90,35%)	19.11.2020	Не резидент
43	Battery Metals Technologies Ltd.	27.11.2020 202038520M СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 0489619 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 0489619	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	TOO "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" (100%)	27.11.2020	Не резидент

44	BMT Holding Limited	16.02.2021 210240900245 Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55/22; Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55/22	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочерняя компания АО «Fincraft Resources» (100%)	16.02.2021	Резидент
45	MATIAS MANAGEMENT INC	26.04.2021 227920 Seychelles Зарубеж Зарубеж Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles Зарубеж Зарубеж Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	03.06.2021	Не резидент
46	Settlement Recovery Mclean, Inc.	21.04.2021 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Зарубеж Зарубеж 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Зарубеж Зарубеж 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	21.04.2021	Не резидент
47	MIN PH3 Holdings, Inc.	07.09.2021, 210940010687, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020 Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
48	TOO "BMT 2023"	210940010954; 07.09.2021; Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
49	TOO «FG Energy Investments»	210940010954; 07.09.2021; Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
50	TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	040740001575, 23.11.2021г., Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97, Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.11.2021	Резидент
51	VEINTE CORPORATION	218886 20.02.2020г., Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	12.07.2021	Не резидент
52	TOO "Кульсай-1"	210840014626, 12.08.2021г., Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008, Казахстан Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	18.11.2021	Резидент
53	TOO "ISKRA Security"	150140010892, 15.01.2015г., Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А, Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (70%)	11.11.2021	Резидент
54	CIELO AVIATION PTE.LTD.	202109264H, 16.03.2021г., Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	16.03.2021	Не резидент
55	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	05-F4300-N98934Q 24.01.2022 Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г. Лубумбаши, проспект Руве 939, Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г. Лубумбаши, проспект Руве 939	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	BATTERY METALS TECHNOLOGY HOLDING LIMITED (90%), Мукажанов Б.А. (10%)	24.01.2022	Не резидент
56	Nordland Petroleum Inc.	145224 06.05.2014 Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе; Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "Fincraft Group" (100%)	02.03.2022	Не резидент
57	Equus Petroleum Limited	7766912, 08.09.2011 Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England, Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Fincraft Group" является крупным участником (50%)	17.11.2022	Не резидент

58	TOO "Mining Technologies Company"	180640007886 06.06.2018 Казахстан Астана Есильский р.а. Улица Достык, здание 16, н.п. 2; Астана Есильский р.а. Улица Достык, здание 16, н.п. 2	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	TOO "Казникель" участник (26%)	13.01.2023	Резидент
59	ООО "ІННОВІНГ"	45069785 29.06.2023 Украина Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 Украина Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	29.06.2023	Не резидент
60	Частная компания BMT NiCo Ltd.	230540900120 12.05.2023 Казахстан Астана г.а. Есильский р.а. 020000, район Есиль, улица Динмухамед Қонаев, здание 12/1. Казахстан Астана г.а. Есильский р.а. 020000, район Есиль, улица Динмухамед Қонаев, здание 12/1.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация TOO Ферроникелевый комбинат "Ertis" (100%)	12.05.2023	Резидент
61	TOO "ARK Petroleum"	16.06.2023 230640023433 Казахстан Алматы г.а. Алмалинская р.а. 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309, Алматы г.а. Алмалинская р.а. 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (50% доли участия)	27.09.2023	Резидент
62	TOO "Proxumalai"	14.04.2021 211240016435 Казахстан Алматы г.а. Бостандыкская р.а. 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22, Казахстан Алматы г.а. Бостандыкская р.а. 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	участник TOO "ARK Petroleum" с долей участия 43%	27.09.2023	Резидент
63	TOO «Shoqan Academy»	05.01.2024 240140002791 Казахстан Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Товарищество является крупным акционером	05.01.2024	Резидент
64	TOO "byb production"	27.09.2023 230940039024 Казахстан Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)	27.09.2023	Резидент
65	Частная компания Beineu Petroleum Limited	15.02.2023 230240900145 Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамед Қонаев, здание 12/1, VP 32/ Business Center «TRUST»/ IHUB Coworking, почтовый индекс 205T3F5	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO «Fincraft Group» (40%)	23.08.2024	Резидент
66	АО «Шубарколь Премнум»	24.04.2017 130440022185 Карагандинская область, Караганда г.а., г.Караганда, Р.А. Им. Казымбек Бн, район Им.Казымбек Бн, проспект Бухар Жырау, Строение 49/6	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)	13.09.2024	Резидент
67	TOO «Baltic Terminals»	05.01.2018 171140010521 Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6, Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премнум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
68	TOO «Karagandy CCI» (Караганды СнСнАй)	23.07.2015 150740020504 7749-1930-01-TOO (ИУ) г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом 49/6, офис 705, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом 49/6, офис 705	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премнум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
69	TOO «Темір кокс»	17.03.2022 180840024457 Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В, Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премнум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
70	TOO «СоюзАгро PL»	область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В, Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премнум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
71	TOO «Shubarkol logistics»	23.08.2024 240840029471 Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6, Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премнум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент

Президент



Ракишев К.Х.