

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2021г.

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 Хамитұлы	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"; участник ТОО STD Capital; Председатель СД Battery Metals Technologies Ltd. и неисполнительный директор	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 Дауымовна	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	Нургали Нурсултан Имангалиұлы	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	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»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Директор ТОО "Fincraft Investments"; Директор/Учредитель ТОО «Energ Trust», член СД АО "Fincraft Resources", Директор/Учредитель ТОО "Fincraft Media"	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	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
13	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
14	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
15	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
16	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

17	Орумбаева Әсел Аманқызы	02.01.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.03.2016	Резидент
18	Орумбаев Санжар Джужасарович	03.12.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
19	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
20	Абдраманова Гульязия Тахановна	10.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
21	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
22	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
23	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
24	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
25	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
26	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
27	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО «Fincraft Resources», член Совета директоров АО «Fincraft Resources»	17.10.2019	Резидент
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	Самигуллина Флюра 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
34	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
35	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
36	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"	19.03.2018	Резидент
37	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
38	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
39	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
40	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
41	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	19.03.2018	Резидент
42	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
43	Унгарова Райхан Исназаровна	20.11.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент
44	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Аюханова И.Б.	19.03.2018	Резидент

45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	Логинова 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
52	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
53	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
54	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); Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)	13.11.2017	Резидент
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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	15.04.2020	Резидент
60	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
61	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
62	Алексеев Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
63	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
64	Алексеев Светлана Павловна	28.07.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
65	Алексеев Алексей Борисович	05.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
66	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD	31.10.2016	Резидент
67	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нугыбаева С. М.	31.10.2016	Резидент
68	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	12.09.2017	Не резидент
69	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
70	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
71	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
72	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент

73	Доронкевич Герман Андреевич	16.08.2001	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
74	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
75	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"	01.11.2018	Резидент
76	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
77	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.08.2017	Не резидент
78	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
79	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
80	Кулевацкий Евгений Павлович	09.11.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
81	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	01.01.2016	Не резидент
82	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
83	Смотров Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
84	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
85	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
86	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
87	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дедушка супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
88	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка супруги Смотров П.В.	01.01.2016	Не резидент
89	Нарейко Анастасия Андреевна	20.10.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	30.03.2021	Не резидент
90	Терещенко Анна Леонтьевна	09.08.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
91	Терещенко Андрей Константинович	31.03.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
92	Коротцов Антон Валерьевич	16.03.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	19.10.2019	Не резидент
93	Коротцов Валерий Викторович	07.05.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Коротцова А.В.	19.10.2019	Не резидент
94	Коротцова Светлана Ивановна	27.03.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Коротцова А.В.	19.10.2019	Не резидент
95	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), Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "Оранта"	13.11.2017	Резидент
96	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
97	Тугамбаева 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
98	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
99	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
100	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

101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	Айымбетов Ернар 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
109	Айымбетова 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
110	Безвужко 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
111	Безвужко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
112	Безвужко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
113	Безвужко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
114	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
115	Безвужко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
116	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
117	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
118	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
119	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
120	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
121	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
122	Коваль Василий Павлович	22.12.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент

130	Третьяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Бабушка Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
131	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
132	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
133	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
134	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"	14.05.2018	Не резидент
135	Мейзнер Яцек Якуб	27.04.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"; Председатель Правления ПАО НАСК "Оранта"	20.05.2021	Не резидент
136	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН", Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"	03.07.2014	Не резидент
137	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
138	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"	03.06.2016	Не резидент
139	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"	13.06.2019	Не резидент
140	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	06.03.2018	Не резидент
141	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
142	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	19.08.2016	Не резидент
143	Джумадилов Куан Медьгатович	15.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
144	Джумадилов Медьгат Танирбергенович	11.07.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
145	Сулейменова Гульбану Баяндиновна	10.08.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
146	Джумадилов Думан Медьгатович	25.05.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"	25.05.2020	Резидент
147	Дюсембаев Медет Шарипханович	24.10.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров	03.01.2019	Резидент
148	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	01.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
149	Дюсембаева Айнуыр	28.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
150	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
151	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
152	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
153	Сматаева Анда Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
154	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Не резидент
155	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент

156	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»	22.02.2019	Резидент
157	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
158	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
159	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
160	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
161	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
162	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
163	Тульгаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
164	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
165	Бексолтан Диас Аскарлович	30.07.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures"	24.10.2019	Резидент
166	Алежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
167	Алежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
168	Алежанова Индира Аскарровна	25.07.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
169	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
170	Елшибеков Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
171	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
172	Елшибекова Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
173	Завьялова Виктория Александровна	25.07.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Айлкомпани"	27.08.2021	Резидент
174	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
175	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.	27.01.2019	Не резидент
176	Ovidiu-Paul Opris	30.04.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Администратор(Генеральный директор) Romalyn Exploration SRL и Romalyn Mining SRL	25.01.2021	Не резидент
177	Opris Liana Marieta	13.02.1967	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Генерального директора Romalyn Exploration SRL и Romalyn Mining SRL	25.01.2021	Не резидент
178	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	06.08.2018	Не резидент
179	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Резидент
180	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Не резидент
181	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

182	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018	Резидент
183	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
184	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
185	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
186	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
187	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"	28.09.2018	Резидент
188	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	16.08.2019	Резидент
189	Нусуппаева Шинар Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нусуппаева Д.А.	16.08.2019	Резидент
190	Алтынбекова Айдаана Кенжебековна	09.08.1995	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нусуппаева Д.А.	20.01.2020	Резидент
191	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"	21.10.2016	Не резидент
192	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Батналь», ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	12.10.2018	Не резидент
193	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ПАО «ГК «Космос»	12.10.2018	Не резидент
194	Доржиев Саян Александрович	18.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИО"	10.09.2018	Не резидент
195	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"; Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	04.10.2019	Не резидент
196	Садовская Татьяна Владимировна	11.09.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
197	Садовская Елена Васильевна	19.06.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
198	Садовский Андрей Антонович	31.01.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
199	Садовская Наталья Андреевна	01.08.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
200	Нартай Жадыра Нартайкызы	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
201	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 Нартайкызы	06.12.2019	Резидент
202	Нартай Азат Нартайулы	28.07.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Нартай Жадыры Нартайкызы	06.12.2019	Резидент
203	Ero Symeon	25.11.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
204	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
205	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Акционер «Qaznickel Limited» (13.8%), исполнительный директор и руководитель компании Battery Metals Technologies Ltd., член Наблюдательного совета ТОО "КАЗНИКЕЛЬ"	22.02.2018	Резидент
206	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"	23.06.2017	Резидент

207	Орынғалиев Аманкос	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
208	Орынғалиева Акуштап	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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", неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	30.03.2016	Резидент
216	Рахматулаев Абдурашит Сайдудлаевич	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
217	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
218	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
219	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
220	Нурманулы 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
221	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
222	Кожаметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «Fincraft Resources», исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	01.11.2017	Резидент
223	Кожаметов Марат Торғаевич	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
224	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
225	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
226	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
227	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 компании BMT Holding Limited	23.05.2014	Резидент
228	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
229	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
230	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Восток Мунай", брат Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Не резидент
231	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
232	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

233	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), ТОО "Ферроникелевый комбинат Ertic"	23.05.2014	Резидент
234	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat"	17.05.2016	Резидент
235	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
236	Ахметова Лейла Тлеуеновна	05.04.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
237	Ахметов Тлеуен Зейнинович	06.07.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
238	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
239	Ахметова Нургуль Тлеуеновна	16.12.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
240	Ахметова Жулдуз Тлеуеновна	13.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
241	Оразева Раушан Тлеуеновна	09.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
242	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
243	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
244	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	08.04.2016	Резидент
245	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
246	Колдасова Айсана Ержановна	12.06.2014	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
247	Колдасов Айбат Ержанович	18.07.2017	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
248	Рахимжанова Пернекул Тажикбековна	12.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
249	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
250	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
251	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
252	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
253	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
254	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
255	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	01.11.2017	Резидент
256	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
257	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
258	Мухаш Айну	19.10.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент

259	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
260	Мирахмедов Абдумалик	06.08.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестментс"	15.08.2018	Не резидент
261	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»	20.11.2018	Резидент
262	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
263	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited, неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	15.01.2019	Резидент
264	Seah Han Leong	05.09.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Qaznickel Limited	02.12.2019	Не резидент
265	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Хикмет Тревел»	25.04.2018	Резидент
266	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
267	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Energio Invest»	29.09.2016	Резидент
268	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"	05.07.2019	Резидент
269	Куприянов Виталий Анатольевич	24.05.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель АО "РК-ИНВЕСТ" (10%)	03.06.2020	Резидент
270	Куприянова Юлия Евгеньевна	03.09.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Куприянова В.А.	03.06.2020	Резидент
271	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВЕ АРЕКЕТ", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	03.02.2020	Резидент
272	Нургалiev Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
273	Нургалiev Бахыт Сапаргалievич	20.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
274	Нургалieva Анаркул	07.03.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
275	Нургалieva Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
276	Искакова Жибек Тураркызы	11.04.1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
277	Искаков Турар Орыншанхович	14.05.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
278	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
279	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
280	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Нургалieva Е.Б.	27.12.2019	Резидент
281	Жасузақ Бекзат Алимжанұлы	04.12.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
282	Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы	14.07.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
283	Шулгауов Алимжан Жасузахович	01.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
284	Айтумаева Тамара Маилловна	01.02.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент

285	Жасузақ Молдир Алимжанқызы	22.10.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
286	Жасузақ Асхат Алимжанұлы	06.07.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
287	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления	27.12.2019	Резидент
288	Шаймова Жамила Ахмирзаевна	06.04.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления	27.12.2019	Резидент
289	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
290	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
291	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
292	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
293	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
294	Шангутов Аслан Серикович	23.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	01.06.2020	Резидент
295	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шангурова А.С.	01.06.2020	Резидент
296	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.05.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шангурова А.С.	01.06.2020	Резидент
297	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шангурова А.С.	01.06.2020	Резидент
298	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Шангурова А.С.	01.06.2020	Резидент
299	Калабазарова Жанна Алсейтовна	01.01.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Шангурова А.С.	01.06.2020	Резидент
300	Мусина Фатима Нуржановна	31.01.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Шангурова А.С.	01.06.2020	Резидент
301	Некрякова Анна Алексеевна	18.04.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
302	Некряков Дмитрий Александрович	20.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Некряковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
303	Корниок Наталья Сергеевна	05.07.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
304	Корниок Денис Алексеевич	11.11.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
305	Некрякова Людмила Николаевна	13.07.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
306	Салимгереев Асет Жунькельдыевич	27.11.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
307	Салимгереев Жунькельда	10.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
308	Ботбаева Айсуду Дунгенбаевна	04.03.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
309	Салимгереева Айгерим Жунькельдаевна	08.04.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
310	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
311	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
312	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
313	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	29.01.2020	Резидент

314	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
315	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
316	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
317	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	03.07.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
318	Нурпенсова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
319	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	08.03.1932	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
320	Джунусбекова Аuesкyль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
321	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	23.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
322	Джунусбекова Гyльнар Басымбековна	24.04.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
323	Джунусбеков Марат Басымбекович	11.02.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
324	Джунусбеков Талгат Басымбекович	22.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
325	Джунусбекова Баян Басымбековна	21.01.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
326	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	22.04.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
327	Нурумбет Жyлдыз Мараткызы	07.01.2001	ограниченной и дополнительной ответственностью»	внучка Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
328	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
329	СЕРФАЛИУҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
330	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО STD1 Capital	01.06.2020	Резидент
331	Есмагамбетова Анара Ахтановна	22.01.1992	ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"	03.12.2019	Резидент
332	Есимбеков Ермек Ерланович	15.09.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	муж Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
333	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	20.05.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
334	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	16.11.1959	ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
335	Ондаканова Эльмира Ахтановна	07.10.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Есмагамбетовой А.А.	03.12.2019	Резидент
336	Неустроева Светлана Николаевна	23.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"	03.12.2019	Резидент
337	Неустроева Наталья Васильевна	14.02.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
338	Сабырова Диана Ерлановна	15.05.2003	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
339	Сабыров Диар Ерланович	10.11.2009	ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
340	Сабырова Дарина Ерлановна	08.09.2013	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
341	Сабыров Ерлан Толеужанович	15.05.1977	ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Неустроевой С.Н.	03.12.2019	Резидент
342	Мартынов Денис Анатольевич	19.06.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	генеральный директор ООО "Норд Стар"	24.08.2020	Не резидент

343	Мартынова Татьяна Владимировна	03.11.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мартынова Д.А.	24.08.2020	Не резидент
344	Мартынов Сергей Анатольевич	03.12.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мартынова Д.А.	24.08.2020	Не резидент
345	Сатпаева Шолпан Кадылкановна	12.10.1974	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления, Главный бухгалтер АО "Инвестиционный дом "Fincafi"	14.08.2020	Резидент
346	Сатпаева Галина Хамитовна	15.10.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
347	Сатпаев Арлан Кадылканулы	04.09.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
348	Сатпаева Алина Кадылкановна	29.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
349	Сатпаев Нурлан Кадылканович	29.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
350	Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы	09.10.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
351	Цибуля Евгения Алексеевна	21.06.2002	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
352	Ревков Виктор Михайлович	14.04.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
353	Лисицкий Артем Геннадьевич	13.11.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
354	Болховитинов Алексей Семенович	11.09.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
355	Пономаренко Михаил Сергеевич	21.07.1996	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
356	Сафьянников Николай Александрович	10.03.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
357	Зеленевская Оксана Юрьевна	31.10.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"	29.12.2020	Не резидент
358	Абдалова Айнура	03.11.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	20.07.2020	Резидент
359	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
360	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
361	Боранбаева Жайдары Абдаловна	18.05.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
362	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
363	Кенжебекова Умит Рапиковна	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
364	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Каменское Плато"	20.07.2020	Резидент
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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
371	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

372	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
373	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
374	Колесников Виктор Борисович	21.09.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.	14.12.2020	Не резидент
375	Барысов Айбек Айдарулы	30.03.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "ИнтерТехАудит"	15.01.2019	Резидент
376	Щербак Юри Павлович	06.02.1937	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Базальт-Технолоджи"	13.02.2013	Резидент
377	Дмитриенко Владимир Николаевич	14.09.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Каратал AgroTex"	13.02.2013	Резидент
378	Webster Oliver George	25.04.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директором компании Kleino Limited	23.06.2021	Не резидент
379	Dunn Sharon	26.03.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор компании Kleino Limited	23.06.2021	Не резидент
380	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
381	Омаров Даулет Рафикович	04.05.1993	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"	17.06.2021	Резидент
382	Жолат Ерболат Бауыржанулы	30.07.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"	07.06.2021	Резидент
383	Абиев Ролан Болатович	30.10.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"	07.06.2021	Резидент
384	Коктышев Павел Вячеславович	10.08.1990	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"	01.08.2020	Резидент
385	Табала Игорь Леонидович	29.07.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
386	Табала Сергей Леонидович	13.12.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
387	Табала Олег Леонидович	13.12.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
388	Табала Татьяна Александровна	07.08.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
389	Кузьменко Галина Александровна	05.05.1935	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	бабушка Нарейко А.А.	30.03.2021	Не резидент
390	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Правления, Управляющий директор ЗАО "БТА Банк"	23.09.2021	Не резидент
391	Киселева Надежда Егоровна	06.03.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
392	Киселев Владимир Анатольевич	15.04.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
393	Киселева Наталья Владимировна	10.08.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
394	Киселева Дарья Андреевна	23.11.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
395	Рапп Андрей Владимирович	15.01.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
396	Рапп Валентина Ивановна	25.12.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
397	Рапп Андрей Андреевич	04.09.2003	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
398	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
399	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
400	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"	17.09.2021	Резидент

401	Бегнишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бегнишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
402	Бегнишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Бегнишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
403	Бегнишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Бегнишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
404	Бегнишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Бегнишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент

Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
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 Ракишев К.Х. является крупным участником ; организация, в которой ТОО "Fincraft Group" является крупным участником	23.05.2014	Резидент
2	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	25.07.2002 807000071 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)	23.05.2014	Не резидент
3	АО "БТА Банк" (Украина)	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%)	23.05.2014	Не резидент
4	ООО "АМТ Банк", Россия	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»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)	23.05.2014	Не резидент
5	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002 1027739023003 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д. 10, корп. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д. 10, корп. 1	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
6	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	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
7	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
8	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	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
9	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
10	ПАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007 258242 УКРАИНА г. Киев, 02081, ул. Здобуновская, 7д.; г. Киев, 02081, ул. Здобуновская, 7д.	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 (35,17%)	23.05.2014	Не резидент
11	АО "Концерн Оранта"	27.02.1998 10741200000001207 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д. г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)	23.05.2014	Не резидент

12	ООО "Гарант АССИСТАНС"	21.07.1999 10731200000001414 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д. г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)	23.05.2014	Не резидент
13	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	07.08.2008 10681020000023185 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д. г. Киев, Украина УКРАИНА Зарубеж Зарубеж 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здобуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)	23.05.2014	Не резидент
14	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998 980340002683 КАЗАХСТАН Алматы г.а. 050051, м-н Самал-2, д.97, КАЗАХСТАН Алматы г.а., м-н 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%)	23.05.2014	Резидент
15	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009 080640012485 100412-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	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	Резидент
16	АО "РОСА"	22.08.2003 951240001371 873-1945-АО КАЗАХСТАН Павлодарская область Павлодар г.а. Центральный промрайон, а/я 1180 КАЗАХСТАН Павлодарская область Павлодар г.а. Центральный промрайон, а/я 1180	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)	23.05.2014	Резидент
17	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004 040540008169 63425-1910-АО г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау	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 (18%)	23.05.2014	Резидент
18	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012 120340015082 КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)	23.05.2014	Резидент
19	ООО "Айлкомпани"	09.07.2015 №1157746619898 РОССИЯ 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1; 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	06.06.2016	Не резидент
20	CRESTOIL BV (Крестоил БнВи)	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
21	CRESTOIL CV (Крестоил СнВи)	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
22	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018 117541С ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус. ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.01.2018	Не резидент
23	Romaltyn Exploration SRL	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)	29.01.2018	Не резидент
24	Romaltyn Mining SRL	ROMANIA Зарубеж Зарубеж ROMANIA Зарубеж Зарубеж	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)	29.01.2018	Не резидент

25	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012 201211486K СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	14.06.2018	Не резидент
26	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013 201313639E СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)	14.06.2018	Не резидент
27	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013 201313811C СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп. 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD (38,6%)	14.06.2018	Не резидент
28	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
29	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
30	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. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	26.09.2018	Резидент
31	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море РОССИЯ Зарубеж Зарубеж Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.04.2018	Не резидент
32	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
33	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018 180240027291 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Абая, дом 10А КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Абая, дом 10А	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
34	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
35	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
36	ООО «Кронос»	24.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. 2-й Новый, д. 5, пом. 23 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. 2-й Новый, д. 5, пом. 23	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент
37	ООО «Батиль»	11.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент
38	ПАО «ГК «Космос»	08.07.2002 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д.150 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д.150	пп. 7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батиль» (5%) имеют крупное участие	12.10.2018	Не резидент

39	АО "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
40	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	23.04.2008 080440018368 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Ул. Хусанова, д. 225, оф. 321 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Ул. Хусанова, д. 225, оф. 321	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
41	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	09.10.2018 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%)	09.10.2018	Не резидент
42	ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"	25.02.2015 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8,помещение 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8,помещение 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 (49%)	27.12.2018	Не резидент
43	ООО "БТА Москва"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	04.10.2019	Не резидент
44	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
45	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
46	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
47	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	01.03.2019	Не резидент
48	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 SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
49	TOO "Fincraft Investments"	12.04.2018 180440018160 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143	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
50	АО "FINCRAFT Resources"	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АО 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»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным акционером (97,85%)	23.05.2014	Резидент
51	TOO «Восток – Мунай»	01.08.2005 050840001828 72071-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район ул.Майлина, д.17 а КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район ул.Майлина, д.17 а	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
52	TOO "Ферроникелевый комбинат "Ерpic"	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-TOO ИУ КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г.а. 071400, ул.Пархоменко, д.137(А) КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г.а. 071400, ул.Пархоменко, д.137(А)	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(51%)	23.05.2014	Резидент

53	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
54	ТОО «Актауский Битум»	26.10.2005 051040014457 №7115-1943-ТОО КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7 КАЗАХСТАН Атырауская область Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	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
55	ТОО «SAT Petrochemicals»	29.07.2004 040740008740 № 64716-1910-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.22, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.22	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
56	ТОО «Центрально- Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	26.11.2003 031140000308 № 59363-1910-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.21, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.21	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
57	ТОО «KARUAN» (КАРУАН)	31.10.2017 030140001511 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	18.03.2016	Резидент
58	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	23.06.2008 030640002351 56392-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.20А, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.20А	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (50%)	23.05.2014	Резидент
59	FINCRAFT MANAGEMENT Sarl	17.10.2019 B238446 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	17.10.2019	Не резидент
60	ТОО «SDB Group»	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж	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
61	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017 1177746903839 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	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 (50%)	15.08.2018	Не резидент
62	ТОО "Fincraft Media"	24.06.2019 190640025797 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008	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%)	24.06.2019	Резидент
63	ТОО «Сарыарка mining»	03.02.2012 080240009034 №141-1930-22-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а.Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, почтовый индекс 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, почтовый индекс 050040	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

64	TOO «Казникель»	16.11.2009 040340010926 №782-1917-27-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Абая Куанбаева, 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
65	Qaznickel Limited	201930831R СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	косвенный контроль через TOO Ферроникелевый комбинат "Ertic" (64.4%)	16.09.2019	Не резидент
66	TOO «БалкияПлюс»	07.03.2001 010340005617 справка о гос.регистрации КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	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
67	TOO «Хикмет Тревел»	31.03.2008 080340019818 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, и.п. 90 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Бузурбаева, дом 23, и.п. 90	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%	25.04.2018	Резидент
68	SIRIN SARL	23.12.2013 B183317 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.04.2018	Не резидент
69	TOO «Energo Trust»	22.09.2018 180940026932 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул.Муратбаева, дом 108, кв.2 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул.Муратбаева, дом 108, кв.2	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Мынжанов П.А. является крупным участником/директором	05.02.2019	Резидент
70	TOO «Energo Invest»	27.08.2014 140840021158 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Туркисбский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Туркисбский район Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. (10%) является крупным участником	29.09.2016	Резидент
71	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 190740007247 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	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
72	Caelum Holdings Pte.Ltd.	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177)	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
73	Iman Holding PTE.LTD	04.07.2017 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, SINGAPORE (577177)	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
74	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
75	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571,Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 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
76	Nebo Aviation PTE.LTD	201928970D 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%)	02.09.2019	Не резидент
77	ASPAN AVIATION PTE. LTD.	201938017K 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%)	11.11.2019	Не резидент

78	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
79	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
80	АО "CK "Amanat"	20.09.2000 000940001446 050000 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул.Достык дом 232, 050000 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул.Достык, дом 232	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	27.12.2019	Резидент
81	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	06.03.2008 080340004126 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является участником	06.03.2020	Резидент
82	TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020 140840016637 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Является участником Товарищества с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	08.01.2020	Резидент
83	ООО "Норд стар"	16.04.2020; 1207700154133; РОССИЯ; Зарубеж; Зарубеж; Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое море, административное здание ООО «Гранит» инв. №1983А, помещение 9; РОССИЯ; Зарубеж; Зарубеж	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (90%)	03.06.2020	Не резидент
84	TOO "ИнтерТехАудит"	29.10.2012; 70240014762; КАЗАХСТАН; Алматы г.а. Алмалинский район САТПАЕВА, 29Д; КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район 70240014762 КАЗАХСТАН Алматы г.а.Алмалинский район ул. САТПАЕВА, 29Д	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Qaznickel Limited Акционер (13.8%)	15.05.2020	Резидент
85	АО "РК-ИНВЕСТ"	07.07.2020; 1207700219814; РОССИЯ; Зарубеж; Зарубеж; 117546 г.Москва, проезд Харьковский, д.2, э.4, пом1, к22, оф1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный участник ООО "НордСтар" (10%)	12.08.2020	Не резидент
86	TOO "Каменское Плато"	11.04.2006 060440000153 КАЗАХСТАН Алматы г.а.Медеуская р.а. Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуская р.а	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	29.07.2020	Резидент
87	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
88	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
89	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	202037541M 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%)	19.11.2020	Не резидент
90	ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	23.01.2003 1037700050640 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	14.12.2020	Не резидент
91	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

92	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»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через компанию ТОО Фероникелевый комбинат "Eptic" (100%)	16.02.2021	Резидент
93	ТОО "Базальт-технолоджи"	21.09.2005 050940005547 город Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА д.221, кв.67; город Алматы, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА, д.221, кв.67	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)	13.02.2013	Резидент
94	ТОО "КараталАгроТех"	20.11.2008 081140012271 Алматинская область, КАРАТАЛЬСКИЙ РАЙОН, БАСТОБИНСКИЙ А.О., С.БАСТОБЕ, УЛИЦА КОМАРОВ, 1; Алматинская область, КАРАТАЛЬСКИЙ РАЙОН, БАСТОБИНСКИЙ А.О., С.БАСТОБЕ, УЛИЦА КОМАРОВ, 1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)	13.02.2013	Резидент
95	ROMALTYN LIMITED	08.03.2021 226805 Seychelles Зарубеж Зарубеж F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles 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%)	19.04.2021	Не резидент
96	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
97	Kleino Limited	30.12.2010 006466V ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор компании ROMALTYN LIMITED (Остров Мэн)	07.07.2021	Не резидент
98	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
99	ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"	10.12.2011 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008 Казахстан Алматы г.а. Бостандыкская р.а. 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 (50%)	17.06.2021	Резидент
100	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
101	ТОО "BTM 2021"	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
102	ТОО "OXUS Investment"	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

Вице-президент



Орumbaева Ә.А.