

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES"
(наименование акционерного общества)

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00000553, KZ1P00000566 от 19.06.2018			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.04.2022			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитулы	14.07.1979	пп.3), пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.02.2014	Резидент	Крупный акционер АО БТА Банк (70,36%); Председатель Совета директоров АО "Fincraft Resources", участник TOO STD Capital, Президент и учредитель TOO "Fincraft Group", Учредитель TOO «ISKRA Security» (70%); Учредитель TOO «LogoTranscomServiceIndustry»; Единственный участник TOO «Кульсай-1»
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
3	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
5	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
6	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
7	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	супруга Ракишева К.Х.
8	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; член Наблюдательного совета TOO "КАЗНИКЕЛЬ", учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL

9	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
10	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
11	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
12	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
13	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ertic"
14	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
15	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
16	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
17	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
18	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
19	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник супруги Рахматулаева А.А.
20	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	супруга Рахматулаева А.А.
21	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ertic", Директор в компании Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА)

22	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
23	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
24	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
25	Кожаметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
26	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
27	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
28	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
29	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Супруга Кожаметова С.М.
30	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
31	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
32	Орынғалиева Ақуштап	22.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
33	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
34	Орынғалиев Олжас Аманқосович	30.04.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
35	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
36	Орынғалиев Мұхтар Аманқосович	29.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Не резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
37	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	16.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
38	Сейсембаева Акмарал Темірғалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	супруга Орынғалиева Б.А.
39	Идрисов Ерлан Сапарғалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd., член Наблюдательного совета ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
40	Идрисов Сапарғали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
41	Идрисова Хадіша Шарапиевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
42	Идрисов Нурлан Сапарғалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
43	Идрисов Коблан Сапарғалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.

44	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
45	Идрисов Байкынр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
46	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	жена Идрисова Е.С.
47	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
48	Довганок Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»
49	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.05.2015	Резидент	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
50	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",
51	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.05.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
52	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
53	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк"
54	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Отец Шуртабаевой А.Т.
55	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Мать Шуртабаевой А.Т.
56	Шуртабаев Марзлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Брат Шуртабаевой А.Т.
57	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
58	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
59	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
60	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Супруг Логиновой Н.С.
61	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логиновой Н.С.
62	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2018	Резидент	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь; Генеральный директор ТОО «ИндерГипс»
63	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2018	Резидент	Брат Аманбаева Р.Н.
64	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
65	Смотров Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь

66	Смотрова Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
67	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
68	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
69	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
70	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
71	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
72	Нарейко Анастасия Андреевна	20.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
73	Терещенко Анна Леонтьевна	09.08.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	Мать Нарейко А.А.
74	Терещенко Андрей Константинович	31.03.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	Отец Нарейко А.А.
75	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Отец должностного лица
76	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.05.1957	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Мать должностного лица
77	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Сестра должностного лица
78	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.1985	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Супруга должностного лица
79	Калабазарова Жанна Алсейтовна	01.01.1963	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Мать супруги должностного лица
80	Мусина Фатима Нуржановна	31.01.1987	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Сестра супруги должностного лица
81	Некрюкова Анна Алексеевна	18.04.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
82	Некрюков Дмитрий Александрович	20.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
83	Корниюк Наталья Сергеевна	05.07.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
84	Корниюк Денис Алексеевич	11.11.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
85	Некрюкова Людмила Николаевна	13.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
86	Салимгереев Асет Жуныкельдыевич	27.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»

87	Салимгереев Жуныкельда	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
88	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	04.03.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
89	Салимгереева Айгерим Жуныкельдаевна	08.04.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
90	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
91	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
92	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
93	Artemis Mina	20.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.05.2020	Не резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
94	Maria Theophanous	06.09.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.05.2020	Не резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
95	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Директор компании "Veinte Corporation"
96	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Мать Кенжебекова Б.К.
97	Дюсембаев Медет Шарипханович	24.10.1986	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
98	Дюсембаева Мансура Кулибаевна	01.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать Дюсембаева М.Ш.
99	Дюсембаева Айнура	28.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	супруга Дюсембаева М.Ш.
100	Табола Игорь Леонидович	29.07.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	супруг Нарейко А.А.
101	Табола Сергей Леонидович	13.12.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	Брат Нарейко А.А.
102	Табола Олег Леонидович	13.12.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	Брат Нарейко А.А.
103	Табола Татьяна Александровна	07.08.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	мать Нарейко А.А.
104	Кузьменко Галина Александровна	05.05.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.03.2021	Не резидент	бабушка Нарейко А.А.
105	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
106	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь

107	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
108	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
109	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
110	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
111	Доронкевич Герман Андреевич	16.08.2001	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.09.2017	Не резидент	Сын Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
112	Безвушко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
113	Безвушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
114	Безвушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
115	Безвушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
116	Безвушко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
117	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
118	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
119	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
120	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
121	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
122	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
123	Орумбаева Эсел Аманкызы	02.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
124	Орумбаев Санжар Джузжасарович	03.12.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"

125	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
126	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
127	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
128	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
129	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
130	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
131	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
132	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
133	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
134	Самигулдина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
135	Самигулдина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
136	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
137	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
138	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк», Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
139	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
140	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

141	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
142	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
143	BACKWOOD HOLDINGS LIMITED	19.02.2016	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2016	Не резидент	Член Наблюдательного Совета ОАО "НАСК "Оранта"
144	Савчинский Роман Сергеевич	13.09.1993	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2021	Не резидент	Генеральный директор ООО "Айлкомпани", ООО «Кронос», ООО «Батиаль»
145	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
146	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Директор TOO "Fincraft Investments", член СД АО «Fincraft Resources», Директор/Учредитель TOO "Fincraft Media", первый руководитель TOO "BMT 2021", TOO "OXUS Investment", Директор TOO «Oil Project 1», Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.,
147	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
148	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
149	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
150	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
151	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
152	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
153	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк,
154	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
155	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Не резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банка
156	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
157	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк

158	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
159	Колдасова Айсана Ержановна	12.06.2014	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	дочь Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
160	Колдасов Айбат Ержанович	18.07.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	сын Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
161	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
162	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
163	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
164	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	отец супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
165	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
166	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	брат супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
167	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
168	СЕРГАЛИУҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»

169	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
170	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	супруга Искандирова М.З.
171	Нурмбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	дочь Искандирова М.З.
172	Нурмбет Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	внучка Искандирова М.З.
173	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сын Искандирова М.З.
174	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	03.07.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат Искандирова М.З.
175	Нурпейсова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Искандирова М.З.
176	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	08.03.1932	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	мать супруги Искандирова М.З.
177	Джунусбекова Аuesкуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З.
178	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2019	Не резидент	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Fincraft Gold PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD, CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD
179	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
180	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Не резидент	Директор Singulariteam LP & GP
181	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Резидент	Директор ТОО «Хикмет Тревел»
182	Сафронов Юрий Анатольевич	28.01.2019	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Генеральный директор ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"
183	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Генеральный директор ПАО «ГК «Космос»
184	Нартай Жадыра Нартайкызы	17.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited; Президент Settlement Recovery Mclean, Inc.

185	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	мать Нартай Жадыры Нартайкызы
186	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайкызы
187	Ero Symeon	25.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
188	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
189	МИРАХМЕДОВ АБДУМАЛИК	06.08.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.08.2018	Не резидент	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестменте"
190	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Генеральный директор ООО "БТА Москва"; Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"
191	Садовская Татьяна Владимировна	11.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Супруга Садовского А.А.
192	Садовская Елена Васильевна	19.06.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Мать Садовского А.А.
193	Садовский Андрей Антонович	31.01.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Отец Садовского А.А.
194	Садовская Наталия Андреевна	01.08.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Сестра Садовского А.А.
195	Асамбеков Аскар Тулеугазизович	29.12.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
196	Аханзарипов Нурлан Заманбекович	17.12.1965	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
197	Нургалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
198	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	20.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Отец Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
199	Нургалиева Анаркул	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Мать Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»

200	Айнабаев Галимжан Мирзадаулы	07.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами" "Управляющая компания "Алан", Директор Kazoil-Astana Group Limited
201	Айнабаев Мирзада Мирхайдарович	28.10.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Отец Айнабаева Г.М.
202	Бегимбетова Гульнара Жанатаевна	21.09.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Мать Айнабаева Г.М.
203	Айнабаев Арманбек Мирзадаевич	05.07.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Брат Айнабаева Г.М.
204	Сатпаева Шолпан Кадылкановна	12.10.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	Член Правления, Главный бухгалтер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
205	Сатпаева Галина Хамитовна	15.10.1944	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	мать Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
206	Сатпаев Арлан Кадылканулы	04.09.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
207	Сатпаева Алина Кадылкановна	29.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	сестра Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
208	Сатпаев Нурлан Кадылканович	29.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
209	Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы	09.10.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
210	Цибуля Евгения Алексеевна	21.06.2002	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
211	Абдалова Айнура	03.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP

212	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	отец Абдаловой А.
213	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	мать Абдаловой А.
214	Боранбаева Жайдары Абдаловна	18.05.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Не резидент	сестра Абдаловой А.
215	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2020	Не резидент	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD
216	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Директор ТОО "Каменское Плато", ТОО "Горнорудная компания "Жеты Казына"
217	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
218	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
219	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
220	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
221	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
222	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Бликий родственник Бегишева Т.Р.
223	Бегишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Бликий родственник Бегишева Т.Р.
224	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Бликий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
225	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Бликий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
226	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Бликий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
227	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Бликий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
228	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.10.2016	Не резидент	Супруг сестры Гайворон Н.В.
229	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина);
230	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
231	Тугамебаева Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

232	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
233	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
234	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
235	Турсын Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
236	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
237	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
238	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
239	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
240	Айымбетов Мәди Айтбөкбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
241	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
242	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
243	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
244	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat"
245	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
246	Ахметова Лейла Тлеуеновна	05.04.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
247	Ахметов Тлеукен Зейниkenovich	06.07.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)

248	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
249	Ахметова Нургүл Тлеуеновна	16.12.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
250	Ахметова Жулдуз Тлеуеновна	13.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
251	Оразаева Раушан Тлеуеновна	09.08.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
252	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
253	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
254	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sarl
255	Герман Камилла	16.12.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.11.2021	Резидент	супруга Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sarl)
256	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sarl)
257	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sarl)

258	Мухаш Айнур	19.10.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
259	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
260	Джунусбеков Нуртай Максатович	10.07.2014	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	сын Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
261	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Член Правления, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", крупный участник Warp Capital Management Ltd.
262	Омаров Марат Талгатович	20.09.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", Член совета директоров АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
263	Омарова Дана Данияровна	22.04.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	супруга Омарова М. Т.
264	Омаров Талгат Тюлегенович	06.06.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	отец Омарова М. Т.
265	Омарова Шолпан Жуматаевна	12.09.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	мать Омарова М. Т.
266	Омаров Диас Талгатович	07.05.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.
267	Тюлегенов Есен Талгатулы	01.06.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.
268	Тюлегенов Таир Талгатулы	07.03.2007	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.

269	Боранбаева Шолпан Собетаевна	04.09.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	мать супруги Омарова М. Т.
270	Ташимов Омиржан Рахатович	23.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
271	Ташимова Зауре Кажыболовна	04.06.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	супруга Ташимова О.Р.
272	Жукенов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	отец Ташимова О.Р.
273	Акильбекова Каламкас Ишанкуловна	09.12.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать Ташимова О.Р.
274	Ташимова Гульжан Рахатовна	09.12.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра Ташимова О.Р.
275	Рахат Эмина Өміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
276	Рахат Анда Өміржанқызы	02.03.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2017	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
277	Ельмурзина Каншаным Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать супруги Ташимова О.Р.
278	Муканова Бану Кажыболовна	13.07.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
279	Ельмураин Төлеген Кажыболович	10.10.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	брат супруги Ташимова О.Р.
280	Ельмураина Клара Кажыболовна	05.06.1969	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
281	Жанабекова Сауле Кажыболовна	27.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
282	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2020	Резидент	Директор TOO STDI Capital
283	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор TOO "Estate Property"
284	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Должностное лицо SIRIN SARL
285	Нургалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
286	Искакова Жибек Турарқызы	11.04.1992	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Супруга Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
287	Искаков Турар Орыншанович	14.05.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Отец супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
288	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Мать супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»

289	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
290	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
291	Жасузак Бекзат Алимжанулы	04.12.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
292	Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы	14.07.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
293	Шулгауов Алимжан Жасузахович	01.12.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
294	Айтумаева Тамара Маилновна	01.02.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
295	Жасузак Молдир Алимжанкызы	22.10.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
296	Жасузак Асхат Алимжанулы	06.07.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
297	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
298	Шаимова Жамила Ахмирзаевна	06.04.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
299	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
300	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
301	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
302	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
303	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)

304	Шангутов Аслан Серикович	23.09.1984	пп. 3) п. 1. ст. 64	01.06.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»; крупный участник ТОО «Умай Фреш», крупный участник ТОО «Quality Tech»
305	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
306	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Сын Гайворон Н.В.
307	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"
308	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"
309	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	24.04.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З
310	Унгарова Райхан Исмаиловна	20.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
311	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	23.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З.
312	Джунусбеков Марат Басымбекович	11.02.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат супруги Искандирова М.З
313	Джунусбекова Баян Басымбековна	21.01.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З.
314	Джунусбеков Талат Басымбекович	22.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат супруги Искандирова М.З.
315	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
316	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	22.04.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат супруги Искандирова М.З
317	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
318	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
319	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
320	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
321	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Супруги Третяк О.А.
322	Третяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Супруга Третяк О.А.
323	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать супруги Третяк О.А.
324	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	член Правления, Управляющий директор

325	Киселева Надежда Егоровна	06.03.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	мать Киселева А.В.
326	Киселева Дарья Андреевна	23.11.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	супруга Киселева А.В.
327	Киселева Наталья Владимировна	10.08.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	сестра Киселева А.В.
328	Киселев Владимир Анатольевич	15.04.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	отец Киселева А.В.
329	Рапп Валентина Ивановна	25.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	Мать супруги Киселева А.В.
330	Рапп Андрей Владимирович	15.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	отец супруги Киселева А.В.
331	Рапп Андрей Андреевич	04.09.2003	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2021	Не резидент	брат супруги Киселева А.В.
332	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2018	Не резидент	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
333	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD.
334	Бегишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
335	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
336	Алексеев Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	супруг Белобородовой О.Е.
337	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	Мать Нугыбаева С. М.
338	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Брат Белобородовой О.Е.
339	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Мать Белобородовой О.Е.
340	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.04.2018	Не резидент	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD
341	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	сестра Супруга Белобородовой О.Е.
342	Алексеев Алексей Борисович	05.02.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Отец Супруга Белобородовой О.Е.
343	Алексеев Светлана Павловна	28.07.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Мать Супруга Белобородовой О.Е.
344	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
345	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
346	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Брат супруга Капасовой А.Ж.
347	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Отец Бексолтан Д.А.

348	Бексолтан Диас Аскарович	30.07.1988	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
349	Тультеева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Мать супруга Капасовой А.Ж.
350	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"
351	Алежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать Бексолтан Д.А.
352	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Отец Пак О.В.
353	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Супруга Пак О.В.
354	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
355	Нурпеисова Гульнара Хасеновна	12.09.1957	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Резидент	супруга Нурпеисова Ж.Б.
356	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Брат Пак О.В.
357	Алежанова Индира Аскаровна	25.07.1984	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра Бексолтан Д.А.
358	Нурпеисов Жетписбек Байболович	14.05.1958	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
359	Нурпеисов Санжар Жетписбекович	09.05.1980	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Резидент	сын Нурпеисова Ж.Б.
360	Нурпеисов Ернар Жетписбекович	08.12.1981	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Резидент	сын Нурпеисова Ж.Б.
361	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Не резидент	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
362	Нурпеисов Асет Жетписбекович	01.12.1983	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Резидент	сын Нурпеисова Ж.Б.
363	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Супруга Бексолтан Д.А.
364	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	отец супруги Дюсембаева М.Ш.
365	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп. 3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.08.2018	Не резидент	Директор Singulariteam LP & GP
366	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать супруги Дюсембаева М.Ш.
367	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Мать Капасовой А.Ж.
368	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
369	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
370	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
371	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Не резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.

372	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
373	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
374	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Супруг Капасовой А.Ж.
375	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Брат Капасовой А.Ж.
376	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2020	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
377	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.07.2020	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
378	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
379	Dunn Sharon	26.03.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2021	Не резидент	директор компании Kleino Limited
380	ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	06.02.1937	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Директор ТОО "Базальт-Технолоджи"
381	Webster Oliver George	25.04.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2021	Не резидент	директором компании Kleino Limited
382	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
383	Ауезбаева Салтанат Кабдыкаримовна	20.10.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать супруги Бексолтан Д.А.
384	Michel Andrew Bratus	13.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2021	Не резидент	Директор компании Matias Management Inc
385	ОМАРОВ ДАУЛЕТ РАФИКОВИЧ	04.05.1993	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.06.2021	Резидент	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"
386	Жолат Ерболат Бауыржанулы	30.07.1981	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	07.06.2021	Резидент	член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
387	Абиев Ролан Болатович	30.10.1987	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	07.06.2021	Резидент	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
388	Коктышев Павел Вячеславович	10.08.1990	пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2020	Резидент	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
389	ФЕДОСКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	28.01.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.11.2021	Резидент	Директор ТОО "Кульсай-1"
390	Баянов Дархан Серикбаевич	21.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Директор ТОО "ISKRA Security"
391	БАЯНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА	03.05.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	мать Баянова Д.С.
392	БИЛИЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРИКБАЕВНА	04.07.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	сестра Баянова Д.С.
393	Бегулиев Тимур Эркинович	13.06.1984	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.11.2021	Резидент	крупный участник, директор Warp Capital Management Ltd.
394	Джазыкбаев Бауржан Кызырбекович	03.12.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.11.2021	Резидент	крупный участник Warp Capital Management Ltd.
395	Асубеков Адлет Даулетович	19.10.1986	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.11.2021	Резидент	крупный участник, директор Warp Capital Management Ltd.

396	Мохаммед Халед Адиб Алавамле	20.08.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Не резидент	Директор Battery Metals Technology Holding Limited SARL
397	Елшибек Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Отец супруги Бексолтан Д.А.
398	Елшибек Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра супруги Бексолтан Д.А.
399	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.07.2020	Резидент	мать супруги Жандилдина А.
400	Куренбеков Алимкул Шалгимбасвич	21.07.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.07.2020	Резидент	отец супруги Жандилдина А.

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	№ 64716-1910-ТОО от 30.07.2004; 040740008740; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
2	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№ 1047796449007 от 22.06.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.06.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
3	АО "РОСА"	№ 873-1945-АО от 22.08.2003; 951240001371; почтовый адрес: Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180; фактическое местонахождение: Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.05.2011	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)
4	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	№ 63425-1910-АО от 26.05.2004; 040540008169; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%)
5	ООО "АМТ Банк", Российская Федерация	№ 1027700182366 от 03.09.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.08.2008	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
6	ООО "ДельтаТорг"	№ 1047796626954 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
7	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	№ 1037739145421 от 20.01.2003; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")

8	ООО "Айлкомпани"	№ №1157746619898 от 09.07.2015; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
9	SIRIN SARL	№ B183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O 2538, Luxembourg; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O 2538, Luxembourg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
10	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ, фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
11	CRISTOIL CV (Крестойл СиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ, фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
12	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	№ от 12.04.2018; 180440018160; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является участником (100%)
13	NOVATUS HOLDING PTE. LTD	№ 201211486K от 08.05.2012; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
14	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	№ 201313811C от 21.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD
15	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	№ 201313639E от 20.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)
16	BERSTAX LTD	№ HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
17	VITABLASIS LTD	№ HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
18	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	№ 1177746903839 от 24.08.2017; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.08.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником

19	TOO "Fincraft Media"	№ от 24.06.2019; 190640025797; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.06.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником (99%)
20	TOO "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	№ от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2022	Резидент	дочерняя компания TOO «Fincraft Group» (99%)
21	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	№ от :; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
22	Adelta Trading S.A. (BVI)	№ от :; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
23	TOO "REIT DEVELOPMENT"	№ от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.08.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
24	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от :; почтовый адрес: Гонг-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонг-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
25	АО "HOMEBROKER"	№ от 21.08.2003; 030840002337; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50, оф.87; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
26	ООО "Восток ЛПГ"	№ от :; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Дочерняя организация TOO «Energo Invest» (100%)
27	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	№ от 16.11.2018; 080440018368; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
28	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ HE 384115 от :; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
29	ООО «Кронос»	№ от 24.04.2012; :; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
30	ООО «Баталь»	№ от 11.04.2012; :; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)

31	Stantis Limited	№ HE153162 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
32	TOO "Ailaq company"	№ от 03.02.2020; 200240001650; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
33	TOO "Каменское Плато"	№ от 11.04.2006; 060440000153; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2020	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
34	Westcourt Offshore Limited	№ # 1875768 от 28.05.2015; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1.; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
35	Handcart Investments Limited	№ # 1420942 от 24.07.2007; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1.; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited
36	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	№ 202037541M от . ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.11.2020	Не резидент	участие Ракишева К., 90,35%
37	ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	№ 1037700050640 от 23.01.2003; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.12.2020	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
38	Battery Metals Technologies Ltd	№ 202038520M от 27.11.2020; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.11.2020	Не резидент	участником (100 % долей участия) является ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертіс»
39	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	№ 100412-1910-АО от 24.10.2009; 080640012485; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2012	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
40	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	№ 207-1917-21-ТОО от 04.01.2012; 120140008904; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2012	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
41	TOO "Базальт-технологии"	№ от 21.05.2005; 050940005547; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Д АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 221, оф. 67; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Д АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 221, оф. 67	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)

42	Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА)	№ от 16.02.2021, 210240900245; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5; фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.02.2021	Резидент	дочерняя компания АО «Fincraft Resources»
43	ROMALTYN LIMITED	№ 226805 от 08.03.2021, ; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.04.2021	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
44	MATIAS MANAGEMENT INC	№ 227920 от 26.04.2021, ; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2021	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
45	Kleino Limited	№ 006466V от 30.12.2010; ; почтовый адрес: Остров Мэн, Зарубеж, Зарубеж, First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF; фактическое местонахождение: Остров Мэн, Зарубеж, Зарубеж, First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.07.2021	Не резидент	Директор компании ROMALTYN LIMITED (Остров Мэн)
46	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИКЕЛЬ"	№ 782-1917-27-TOO от 16.11.2009; 040340010926; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	100 % долей участия Battery Metals Technologies Ltd.
47	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	№ 141-1930-22-TOO (ИУ) от 03.02.2012, 080240009034; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%
48	ТОО «Балкия плюс»	№ от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником, Дочерняя организация ТОО «SDB Group» (99,9998%)
49	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	№ от 06.03.2008; 080340004126; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс A25M6B0, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс A25M6B0	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.03.2020	Резидент	Ракишев К.Х. является участником
50	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	№ от 08.01.2020; 140840016637; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., 1. ул. Кабдолова, д. 22Б; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., 1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	Является участником Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"
51	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	№ 2228-1910-01-TOO от 03.12.2013; 100640006833; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем

52	TOO "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-TOO от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26; почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.1), пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.05.2014	Резидент	Крупный акционер АО "БТА Банк" (29,54%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%), крупный акционер АО «Fincraft Resources»
53	Акционерное общество "БТА Банк"	№ 3903-1900-АО от 24.01.2008, 970140000241; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.02.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером БТА
54	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	№ справка о гос.перерегистрации от 19.10.2017г от 19.10.2017, 030640002351; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20 А; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20 А	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2008	Резидент	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (50%)
55	FINCRAFT MANAGEMENT Sarl	№ B238446 от ; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Не резидент	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
56	АО "QAZTECH VENTURES"	№ от 19.03.2012, 120340015082, почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А; фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)
57	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	№ 807000071 от 25.07.2002, ; почтовый адрес: Беларусь, Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20; фактическое местонахождение: Беларусь, Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.10.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
58	АО "БТА Банк" (Украина)	№ 14359845 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.06.2007	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
59	Caplen Services Ltd	№ от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.10.2017	Не резидент	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD
60	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"	№ от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8,помещение 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д. 8,помещение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Не резидент	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)
61	TOO «Хикмет Тревел»	№ от 31.03.2008; 080340019818, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
62	ПАО «ГК «Космос»	№ от 08.07.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 150; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 150	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Баталь» (5%) имеют крупное участие

63	Sirin Labs AG	№ CHE-252 422.556 от : , почтовый адрес: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen, фактическое местонахождение: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
64	Caelum Holdings Pte.Ltd.	№ 201311798M от : , почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
65	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	№ от 08.11.2018; , почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, КИПР, фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, КИПР	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.03.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
66	ООО "БТА Москва"	№ от 04.10.2019; , почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
67	АО "СК "Amanat"	№ от 20.09.2000; 000940001446; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232, почтовый индекс 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232, почтовый индекс 050000	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
68	MIH PH3 Holdings, Inc.	№ от 05.05.2017; , почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
69	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	№ от 05.05.2017; , почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
70	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	№ от 07.09.2019; , почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
71	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	№ от 07.09.2019; , почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
72	TOO "Oil Project 1"	№ от 05.07.2019; 190740007247, почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 100%
73	FINCRAFT HOLDINGS LTD	№ 374328 от : , почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
74	Nebo Aviation PTE.LTD	№ 201928970D от : , почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore. 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)

75	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017K от 11.11.2019; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
76	Settlement Recovery Mclean, Inc.	№ от 21.04.2021; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.04.2021	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
77	TOO "LogoTranscomServiceIndustry"	№ от 10.12.2011, 111240006992; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.06.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)
78	TOO "BMT 2021"	№ от 07.09.2021, 210940010954; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем
79	TOO "OXUS Investment"	№ от 07.09.2021, 210940010687; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем
80	Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульсай-1"	№ от 12.08.2021, 210840014626; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.11.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)
81	TOO "ISKRA Security"	№ от 15.01.2015, 150140010892; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (70%)
82	CIELO AVIATION PTE.LTD.	№ от 16.03.2021; 202109264H; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.03.2021	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
83	TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	№ от 14.07.2004; 040740001575; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.11.2021	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
84	VEINTE CORPORATION	№ 218886 от 12.07.2021; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.07.2021	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
85	Warp Capital Management Ltd.	№ от 30.11.2021, 211140900581; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., 80 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., 55/22, Mangilik Yel avenue, office 140, Z05T3F5,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	30.11.2021	Резидент	Должностные лица АО "Инвестиционный дом "Fincraft" Колдасов Е.Т. (14,14%) и Джунусбеков М.М. (14,14%) являются крупными участниками

86	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	№ 05-F4300-N98934Q от 24.01.2022; почтовый адрес: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект Руве 939; фактическое местонахождение: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект Руве 939	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Не резидент	Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА) (90%), Мукажанов Б.А. (10%)
87	Товарищество с ограниченной ответственностью «ИндерГипс»	№ 7115-1943-ТОО от 27.10.2005; 051040014457; почтовый адрес: Казахстан, Атырауская область, Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7; фактическое местонахождение: Казахстан, Атырауская область, Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
88	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	№ 59363-1910-ТОО от 05.11.2014; 031140000308; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
89	Товарищество с ограниченной ответственностью Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	№ 1436-1917-27-ТОО ИУ от 27.02.2009, 080340015280; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources"
90	АО "Алан Секьюритис"	№ от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198, фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)

"Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""FINCRAFT RESOURCES ""

Адрес: КАЗАХСТАН, А15Е3Н2, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 16

Телефон: 8(727)277-71-11

Адрес электронной почты: info@fnrcr.kz

Исполнитель: Тюфякова Светлана Геннадьевна, 8 (727) 355 80 00, вн.272

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Рахматулаев Аблимит Абдурашитович 8(727)277-71-11

Дата «29» апреля 2022 года"

