

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: 01.10.2023			
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 Кеңес Хамитұлы	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; Председатель Совета директоров АО "Fincraft Resources"; Президент и учредитель ТОО "Fincraft Group", Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Учредитель ТОО «LogoTranscomServiceIndustry»; Единственный участник ТОО «Кульсай-1», Первый руководитель ТОО Oil Project 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	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.
7	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.
8	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.
9	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.

10	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»; учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL
11	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»)
12	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»)
13	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»)
14	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»)
15	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 "Eptic"
16	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.
17	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.
18	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».
19	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.
20	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.
21	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.
22	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.

23	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 "Ertic", исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
24	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.
25	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
26	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.
27	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.
28	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", Генеральный директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ertic"
29	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.
30	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.
31	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.
32	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.
33	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.
34	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.
35	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.
36	Сагітова 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 Частная компания BMT NiCo Ltd.
37	Сагітов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагітовой Р.Ш.
38	Сагітова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагітовой Р.Ш.

39	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.
40	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
41	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
42	Идрисова Хадиша Шапаиевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
43	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
44	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
45	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.
46	Идрисов Байконыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
47	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.
48	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.
49	Тихонова Людмила Васильевна	11.12.1936	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2022	Не резидент	мать супруги Меркуль Д.Е.
50	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.
51	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)
52	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2019	Не резидент	Директор Nebo Aviation PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD, CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD
53	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"
54	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.
55	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

56	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайқызы
57	Ero Symeou	25.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
58	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
59	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"
60	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";
61	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.
62	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.
63	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.
64	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.
65	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"
66	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"
67	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
68	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
69	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", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис";
70	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.
71	Айнабаев Галимжан Мирзадаулы	07.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Директор Kazoil-Astana Group Limited
72	Михайлов Игорь Михайлович	04.08.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	брат супруга Михайловой О.С.
73	Мулык Константин Анатольевич	08.07.1962	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Директор ООО "ИННОВИНГ"
74	Мулык Светлана Анатольевна	11.12.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	супруга Мулык К.А.
75	Мулык Анатолий Константинович	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Сын Мулык К.А.
76	Мулык Лариса Григорьевна	18.09.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Мать Мулык К.А.

77	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Супруга сына Мулык К.А.
78	Коспанов Ермек Маратович	02.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.09.2023	Резидент	Генеральный директор Частная Компания "BMT Holding Limited"
79	Асылхан Жанторе Асанбекулы	24.04.1994	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО "ARK Petroleum"
80	Коканов Нурлан	24.09.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	Директор ТОО «Proxymunai»
81	Дасиневич Виталий Иосифович	26.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2022	Не резидент	супруг дочери Меркуль Д.Е.
82	Evaline Sophie Joubert	13.02.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2022	Не резидент	Директор Nordland Petroleum Inc.
83	Ломановский Андрей Юрьевич	06.01.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Батиль»
84	Ломановская Любовь Михайловна	19.08.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	мать Ломановского А.Ю.
85	Ломановский Юрий Иванович	10.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	отец Ломановского А.Ю.
86	Кравченко Екатерина Геннадьевна	27.07.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	супруга Ломановского А.Ю.
87	Зарезенко Медя Автондиловна	03.09.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	мать супруги Ломановского А.Ю.
88	Зарезенко Геннадий Валентинович	22.04.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	отец супруги Ломановского А.Ю.
89	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
90	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	супруга Маметова М.А.
91	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	отец Маметова М.А.
92	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	мать Маметова М.А.
93	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	брат Маметова М.А.
94	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	Директор и участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
95	Кантбекұлы Максат	27.12.1975	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
96	Нуркеев Арман Секербекевич	07.09.1981	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
97	Михайлова Ольга Сергеевна	20.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	член Правления, начальник Управления банковских рисков ЗАО "БТА Банк", Беларусь

98	Михайлов Сергей Михайлович	04.09.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	супруг Михайловой О.С.
99	Горовой Сергей Владимирович	04.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	отец Михайловой О.С.
100	Горовая Анна Губертовна	12.05.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	мать Михайловой О.С.
101	Коваленко Светлана Сергеевна	12.04.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	сестра Михайловой О.С.
102	Михайлова Татьяна Константиновна	10.10.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	мать супруга Михайловой О.С.
103	Михайлов Михаил Архипович	26.12.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	отец супруга Михайловой О.С.
104	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"
105	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
106	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
107	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"
108	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.
109	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.
110	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Брат Шуртабаевой А.Т.
111	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.
112	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.
113	Логонова 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"
114	Логонов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Супруг Логоновой Н.С.
115	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логоновой Н.С.
116	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
117	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.
118	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
119	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
120	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
121	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

122	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
123	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
124	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
125	Безвужко 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)
126	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.
127	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)
128	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)
129	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)
130	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)
131	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	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)
132	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)
133	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)
134	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)
135	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)
136	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)
137	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)

138	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)
139	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)
140	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)
141	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 ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resources", ТОО "BTM 2021"; ТОО "OXUS Investment"; Директор Equus Petroleum Limited
142	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
143	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
144	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
145	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
146	Ельмурзин Толеген Кажыболатович	10.10.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	брат супруги Ташимова О.Р.
147	Ельмурзина Клара Кажыболатовна	05.06.1969	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
148	Жанабекова Сауле Кажыболатовна	27.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
149	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор ТОО "Estate Property"
150	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
151	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)
152	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)
153	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)
154	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)
155	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.
156	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.

157	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать супруги Третьяк О.А.
158	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
159	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.
160	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.
161	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.
162	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.
163	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.
164	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.
165	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.
166	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»
167	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
168	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"
169	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.
170	Кенжебай Сабыржан Фазылжанұлы	18.09.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Отец супруги Сихаева М.А.
171	Кинжебаева Марьям Мубаракновна	05.03.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Мать супруги Сихаева М.А.
172	Амангелді Лаура Айдарқызы	21.01.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	сестра Сихаева М.А.
173	Сихаев Даурен Айдарұлы	11.02.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	брат Сихаева М.А.
174	Сутбаева Нуржамал Сабыржанқызы	18.11.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	сестра супруги Сихаева М.А.
175	Кинжебаев Нуржан Сабыржанович	22.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	брат супруги Сихаева М.А.
176	Жунисбекова Айзада Телжановна	29.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
177	Жунисбеков Телжан Жунисбекович	15.08.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Отец Жунисбековой А.Т.
178	Жунисбеков Ануар Телжанович	29.08.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Брат Жунисбековой А.Т.
179	Хайрулин Ербол Мейржанович	30.10.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Председатель Правления АО "QazTech Ventures"
180	Хайрулина Гулим Болатовна	28.10.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Супруга Хайрулина Е.М.

181	Хайрулин Мейржан Муратович	12.07.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Отец Хайрулина Е.М.
182	Тажибаева Рауза Сагиновна	08.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Мать Хайрулина Е.М.
183	Кудирбекова Аинура Мейржановна	05.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Сестра Хайрулина Е.М.
184	Хайрулин Нурбол Мейржанович	26.12.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Брат Хайрулина Е.М.
185	Сыздыков Болат Бахытжанович	08.02.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Отец супруги Хайрулина Е.М.
186	Сабирова Алма Базыловна	15.11.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Мать супруги Хайрулина Е.М.
187	Есенов Таиржан Максутбекович	22.03.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2021	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
188	Искакова Адия Санатовна	17.06.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2021	Резидент	Супруга Есенова Т.М.
189	Есенов Максутбек Шахмарданович	12.06.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2021	Резидент	Отец Есенова Т.М.
190	Иксанова Гульнар Мустахимовна	24.04.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2021	Резидент	Мать Есенова Т.М.
191	Меркуль Дмитрий Евгеньевич	23.01.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2022	Не резидент	член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Управляющий директор
192	Меркуль Светлана Владимировна	27.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2022	Не резидент	супруга Меркуль Д.Е.
193	Дасиневич Анна Дмитриевна	02.08.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2022	Не резидент	дочь Меркуль Д.Е.
194	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	супруга Орынғалиева Б.А.
195	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО «Сарыарқа mining»
196	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»
197	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",
198	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», участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
199	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"
200	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.
201	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.

202	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.
203	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.
204	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD.
205	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.
206	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
207	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.
208	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.
209	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.
210	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.
211	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.
212	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.
213	Орумбасва 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.
214	Орумбасов Санжар Джужасарович	03.12.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
215	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"
216	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"
217	Алдабергенов 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"
218	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"
219	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"
220	Орумбасва 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"
221	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"

222	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"
223	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"
224	Самигуллина 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"
225	Самигуллина 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"
226	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)
227	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)
228	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)
229	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)
230	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)
231	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)
232	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)
233	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)
234	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.
235	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
236	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
237	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
238	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.
239	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);

240	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)
241	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)
242	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)
243	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)
244	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)
245	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	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)
246	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
247	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
248	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,
249	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
250	Алиаскаров Жан Сейлханович	15.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	директор TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»
251	Сергалиұлы Елжан	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»
252	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"
253	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.
254	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.
255	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.
256	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.
257	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.

258	Тюлегенов Таир-Талғатулы	07.03.2007	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	брат Омарова М. Т.
259	Боранбаева Шолпан Собатаевна	04.09.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	мать супруги Омарова М. Т.
260	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"
261	Ташимова Зауре Кажыболатовна	04.06.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	супруга Ташимова О.Р.
262	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.
263	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.
264	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.
265	Рахат Әмина Әміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
266	Рахат Аида Әміржанқызы	02.03.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2017	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
267	Ельмурзина Каншаим Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать супруги Ташимова О.Р.
268	Муканова Бану Кажыболатовна	13.07.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	сестра супруги Ташимова О.Р.
269	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.
270	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.
271	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.
272	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
273	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"
274	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
275	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
276	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
277	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
278	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
279	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.07.2020	Резидент	отец супруги Жандилдина А.
280	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.
281	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.

282	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.
283	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.
284	Омаров Даулет Рафикович	04.05.1993	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.06.2021	Резидент	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"
285	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"
286	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"
287	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.
288	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.
289	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
290	Сихаев Марлен Айдарович	17.06.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
291	Сихаев Нургуль Сабержановна	14.10.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Супруга Сихаева М.А.
292	Сихаева Назым Шариповна	10.11.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Мать Сихаева М.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	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "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
2	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%)
3	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")
4	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
5	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%)

6	CRESTOIL 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%)
7	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%)
8	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%)
9	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%)
10	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
11	ТОО "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 ТОО «Fincraft Group» (91%)
12	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%)
13	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%)
14	ТОО "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%)
15	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонк-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%)

16	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%)
17	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%)
18	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017K 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»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
19	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 SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD
20	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%)
21	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%)
22	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%)
23	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%)
24	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
25	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%
26	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)-I п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.11.2020	Не резидент	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс" (100%)

27	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"
28	Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА)	№ от 16.02.2021; 210240900245; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана 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»
29	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%)
30	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%)
31	ТОО "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%)
32	ТОО "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
33	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"
34	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"
35	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", Учредитель Частной компании BMT NiCo Ltd (100%), акционер Battery Metals Technologies Ltd. (Сингапур)
36	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИКЕЛЬ"	№ 782-1917-27-ТОО 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	74% долей участия Частная компания BMT NiCo Ltd.

37	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	№ 141-1930-22-ТОО (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%
38	ТОО «Балкия плюс»	№ 356-1910-01-ТОО 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	ТОО «SDB Group» (Ракишев К.Х. - 99,9998%) является участником
39	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	№ 2228-1910-01-ТОО 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 участником
40	ТОО "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-ТОО 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» (76,45%)
41	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
42	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%)
43	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%)
44	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%)
45	ООО "Восток ЛПП"	№ 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 ТОО «Energo Invest» (100%)
46	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ HE 384115 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

47	ООО «Кронос»	№ от 24.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 123112, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 10 строение 2, помещ. 5Н; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 123112, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 10 строение 2, помещ. 5Н	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
48	ООО «Баталь»	№ от 11.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 123112, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, помещ. 10/45; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 123112, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, помещ. 10/45	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
49	ТОО "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%)
50	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%)
51	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
52	Caelum Holdings Pte Ltd.	№ 201311798M 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»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
53	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%)
54	ООО "БТА Москва"	№ от 04.10.2019; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107497, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Монтажная, дом 9 строение 1, помещение 13Н/3; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107497, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Монтажная, дом 9 строение 1, помещение 13Н/3	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
55	MIN 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%)
56	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%)
57	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%)

58	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%)
59	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%
60	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%)
61	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%)
62	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%)
63	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%)
64	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%)
65	VEINTE CORPORATION	№ 218886 от ; ; 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%)
66	Nordland Petroleum Inc.	№ 145224 от 06.05.2014; ; почтовый адрес: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе;; фактическое местонахождение: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2022	Не резидент	Fincraft Group является 100% участником Nordland Petroleum Inc.
67	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%)
68	Equus Petroleum Limited	№ 7766912 от 08.09.2011; ; почтовый адрес: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England; фактическое местонахождение: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж,	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.11.2022	Не резидент	TOO Fincraft Group является крупным акционером (50%)

69	TOO «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	№ от 06.06.2008; 180640007886; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник (26%) TOO "КАЗНИКЕЛЬ"
70	ООО "ІННОВІНІ"	№ 45069785 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
71	Частная компания BMT NiCo Ltd.	№ от 12.05.2023; 230540900120; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.05.2023	Резидент	Дочерняя организация TOO Ферроникелевый комбинат "Eptic" (100%)
72	TOO "ARK Petroleum"	№ от 16.06.2023; 230640023433; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	Дочерняя компании АО "Fincraft Resources" (50% доли участия)
73	TOO "Proxymunai"	№ от 14.04.2021; 211240016435; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	участник TOO "ARK Petroleum" с долей участия 43%

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES "

Адрес: КАЗАХСТАН, А25D7Y5, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Достык 300/26

Телефон: 8(727)277-71-11

Адрес электронной почты: info@fncr.kz

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Мукажанов Бектас Амангельдинович, 8(727)277-71-11

Дата «01» октября 2023 года

