

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

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00001502 от 20.10.2014				Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.04.2021			
Физические лица							
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ракишев Кеңес Хамитұлы	14.07.1979	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft", (50 %)	
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	мать Крупного акционера 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	сестра Крупного акционера 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	брат Крупного акционера 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	отец супруги Крупного акционера 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	мать супруги крупного акционера 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	сестра супруги крупного акционера 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	брат супруги крупного акционера 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 крупного акционера Ракишева К.Х.	
10	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	
11	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.	
12	Нурумбет Шолпан Мукашкызы	09.08.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	дочь Искандирова М.З.	
13	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.	
14	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.	
15	Нурписова Мерек Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Искандирова М.З.	
16	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.	
17	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З.	

18	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.
19	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.
20	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.
21	Джунусбеков Талгат Басымбекович	22.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат супруги Искандирова М.З.
22	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.
23	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.
24	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"
25	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)
26	Ахметова Лейла Тлеукеовна	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)
27	Ахметов Тлеукеен Зейнинович	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)
28	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)
29	Ахметова Нургуль Тлеукеовна	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)
30	Ахметова Жулдуз Тлеукеовна	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)
31	Оразаева Раушан Тлеукеовна	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)
32	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)
33	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)
34	Колдасов Ерман Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	Член Совета директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

35	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")
36	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
37	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")
38	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")
39	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")
40	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")
41	Сакмантаева Галя 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")
42	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")
43	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Член Правления Заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl

44	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 Sàrl)
45	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 Sàrl)
46	Мухаш Айнуур	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)
47	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)
48	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 Общества
49	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")
50	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")
51	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")

52	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")
53	Сатпаева Айжан Мейрамбекқызы	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")
54	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")
55	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»
56	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	20.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Отец Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
57	Нургалиева Анаркул	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Мать Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
58	Нургалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
59	Искакова Жибек Турарқызы	11.04.1992	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Супруга Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
60	Искаков Турар Орыншаихович	14.05.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Отец супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
61	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Мать супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
62	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
63	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»

64	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»
65	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»
66	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»
67	Айтумаева Тамара Маилиовна	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»
68	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»
69	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»
70	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»
71	Шанмова 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»
72	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
73	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
74	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
75	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
76	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
77	Гаврилов Сергей Павлович	03.01.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
78	Гаврилов Павел Васильевич	07.04.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)

79	Гаврилова Людмила Федоровна	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
80	Гаврилов Антон Павлович	30.10.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
81	Романец Евгения Александровна	08.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
82	Романец Ольга Ивановна	31.08.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
83	Шангутов Аслан Серикович	23.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
84	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Отец должностного лица
85	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.08.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Мать должностного лица
86	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Сестра должностного лица
87	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Супруга должностного лица
88	Калабазарова Жанна Алсейтовна	01.01.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Мать супруги должностного лица
89	Муссина Фатима Нуржановна	31.01.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Сестра супруги должностного лица
90	Некрякова Анна Алексеевна	18.04.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
91	Некряков Дмитрий Александрович	20.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Супруг Некряковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
92	Корниок Наталья Сергеевна	05.07.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
93	Корниок Денис Алексеевич	11.11.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
94	Некрякова Людмила Николаевна	13.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
95	Салимгереев Асет Жуныкельдыевич	27.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»

96	Салимгереев Жунукельда	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
97	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	04.03.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
98	Салимгереева Айгерим Жунукельдаевна	08.04.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
99	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
100	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
101	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
102	Есенов Максутбек Шахмарданович	12.06.1955	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Председатель Правления ТОО «Казфосфат»
103	Есенов Султанбек Шахмарданович	26.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Брат Есенова М.Ш.
104	Есенова Шагизад Шахмардановна	14.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Сестра Есенова М.Ш.
105	Есенов Таиржан Максутбекович	22.03.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Сын Есенова М.Ш.
106	Иксанова Гульнар Мустахимовна	24.04.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Супруга Есенова М.Ш.
107	Лесбекова Нурзия Ускенбаевна	20.01.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Член Правления ТОО «Казфосфат»
108	Лесбекова Дариха Дуйсебекована	13.01.1936	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Мать Лесбековой Н.У.
109	Лесбекова Марзия Ускенбаевна	02.01.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Лесбековой Н.У.
110	Лесбеков Газиз Ускенбаевич	02.01.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат Лесбековой Н.У.
111	Лесбеков Галым Ускенбаевич	15.06.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат Лесбековой Н.У.
112	Лесбеков Шынгыс Ускенбаевич	01.09.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат Лесбековой Н.У.
113	Лесбеков Бату Ускенбаевич	22.04.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат Лесбековой Н.У.
114	Лесбекова Зайтунна Ускенбаевна	23.06.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Лесбековой Н.У.
115	Лесбекова Айнура Ускенбаевна	30.10.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Лесбековой Н.У.
116	Лесбекова Жаннура Ускенбаевна	21.09.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Лесбековой Н.У.
117	Калдыгзов Абдиаким Мауленович	21.04.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Супруг Лесбековой Н.У.
118	Калдыгзов Ерикжан Абдиакимович	19.01.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сын Лесбековой Н.У.

119	Калдыгозова Балнур Абдиакимовна	21.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	дочь Лесбековой Н.У.
120	Маулен Айжан Абдиакимовна	10.07.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	дочь Лесбековой Н.У.
121	Калдыкозова Улбике Мауленовна	01.05.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруга Лесбековой Н.У.
122	Калдыкозов Нургабыл Мауленович	18.03.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	брат супруга Лесбековой Н.У.
123	Калдыкозова Феруза Арипжанова	28.11.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруга Лесбековой Н.У.
124	Калдыгозова Алима Есенбековна	13.04.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруга Лесбековой Н.У.
125	Ибраев Нурлан Маханович	18.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Директор ТОО «НитроФос»
126	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Председатель Правления, Член Совета директоров АО «Fincraft Resources»
127	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
128	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
129	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	отец Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
130	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 Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
131	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 "Ертіс", Директор в компании BMT Holding Limited
132	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Отец Сагитовой Р.Ш.
133	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	мать Сагитовой Р.Ш.
134	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Генеральный директор ТОО "Восток-Мунай"

135	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», неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
136	Рахматулаев Абдурашит Сайдудуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	отец Рахматулаева А.А.
137	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат Рахматулаева А.А.
138	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».
139	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	отец супруги Рахматулаева А.А.
140	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	мать супруги Рахматулаева А.А.
141	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	брат супруги Рахматулаева А.А.
142	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.
143	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», исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
144	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Отец Кожаметова С.М.
145	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Мать Кожаметова С.М.
146	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Брат Кожаметова С.М.
147	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.
148	Орынғалиев Бауыржан Амангосович	20.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
149	Орынғалиев Амангос	27.03.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	отец Орынғалиева Б.А.
150	Орынғалиева Акуштан	22.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	мать Орынғалиева Б.А.
151	Орынғалиев Дархан Амангосович	30.07.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынғалиева Б.А.
152	Орынғалиев Олжас Амангосович	30.04.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынғалиева Б.А.
153	Орынғалиев Дастан Амангосович	06.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынғалиева Б.А.
154	Орынғалиев Мухтар Амангосович	29.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Не резидент	брат Орынғалиева Б.А.
155	Орынғалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	сестра Орынғалиева Б.А.

156	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.
157	Бекмаганбетов Рустем Галымович	09.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
158	Бекмаганбетова Зухра Рустемовна	11.06.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	Мать Бекмаганбетова Р.Г.
159	Бекмаганбетова Лиля Дамировна	29.09.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	Супруга Бекмаганбетова Р.Г.
160	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 Инвестментс"
161	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	первый руководитель ТОО STDI Capital
162	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»
163	СЕРҒАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
164	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2015	Резидент	Генеральный директор ТОО "Ультра Комфорт"
165	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
166	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.09.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО «Enego Invest»
167	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»
168	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"
169	Орумбаева Әсел Аманқызы	02.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Член Совета Директоров Общества АО "БТА Банк", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь.
170	Орумбаев 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"
171	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"
172	Абдраманова Гульнәзия 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"
173	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"

174	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"
175	Орумбай Джузжасар 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"
176	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"
177	Кобен Надия Джузжасаровна	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"
178	Орумбаев Азамат Джузжасарович	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"
179	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"
180	Самигуллина Флора 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"
181	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"
182	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"
183	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", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trust», член СД АО «Fincraft Resources», Директор/Учредитель ТОО "Fincraft Media"
184	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Супруга Мынжанова П.А.
185	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец Мынжанова П.А.
186	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать Мынжанова П.А.
187	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Брат Мынжанова П.А.
188	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец супруги Мынжанова П.А.
189	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать супруги Мынжанова П.А.
190	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"
191	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"

192	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
193	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"
194	Алеева Рахима Саматовна	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"
195	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"
196	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"
197	Унгарова Райхан Исназаровна	20.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
198	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"
199	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"
200	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.
201	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.
202	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.
203	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.
204	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.
205	Логонова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
206	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.
207	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.
208	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); Председатель Совета директоров АО "Fincraft Capital", Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
209	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)
210	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)

211	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)
212	Дугашева Алина 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)
213	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	12.05.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк»
214	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	26.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Отец Рахимжановой А.Ж.
215	Рахимжанова Кулиша Раушановна	16.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Мать Рахимжановой А.Ж.
216	Рахимжанова Анар Жакипбековна	18.02.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
217	Рахимжанова Бану Жакипбековна	23.12.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
218	Рахимжанова Дана Жакипбековна	21.04.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
219	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»
220	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО «БТА Банк»
221	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО «БТА Банк»
222	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (брат) должностного лица АО «БТА Банк», Первый Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources" (дата назначения 23.07.2018)
223	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»
224	Seah Han Leong	05.09.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.12.2019	Не резидент	Директор Qaznickel Limited
225	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур) (13.8%), исполнительный директор и руководитель компании Battery Metals Technologies Ltd.
226	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур) (13.8%), исполнительный директор и руководитель компании Battery Metals Technologies Ltd.

227	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	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», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), Руководитель компании ТОО ФЕРРОНИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ "ЕРТИС"
228	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"
229	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»
230	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Директор ТОО "Ailaq company", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВТ АРЕКЕТ"
231	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.
232	Есмагамбетова Анара Ахтановна	22.01.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
233	Есимбеков Ермек Ерланович	15.09.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	муж Есмагамбетовой А.А.
234	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	20.05.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	отец Есмагамбетовой А.А.
235	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	16.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	мать Есмагамбетовой А.А.
236	Ондаканова Эльмира Ахтановна	07.10.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сестра Есмагамбетовой А.А.
237	Неустроева Светлана Николаевна	23.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	Председатель Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
238	Неустроева Наталья Васильевна	14.02.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	мать Неустроевой С.Н.
239	Сабырова Диана Ерлановна	15.05.2003	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	дочь Неустроевой С.Н.
240	Сабыров Диар Ерланович	10.11.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сын Неустроевой С.Н.
241	Сабырова Дарина Ерлановна	08.09.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	дочь Неустроевой С.Н.
242	Сабыров Ерлан Толеужанович	15.05.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	супруг Неустроевой С.Н.
243	Касымова Жанар Ушкempiровна	11.07.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
244	Джумадилов Куан Медьгатович	15.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.05.2020	Резидент	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"

245	Джумадилев Медьгат Танирберганович	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.05.2020	Резидент	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
246	Сулейменова Гульбану Байандиновна	10.08.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.05.2020	Резидент	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
247	Джумадилев Думан Медьгатович	25.05.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.05.2020	Резидент	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
248	Нургожин Әділ Ергалиұлы	28.03.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"
249	Нургожин Ергали Алипбаевич	11.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Не резидент	отец члена Совета директоров
250	Нургожина Айтканым Кангаевна	31.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	мать члена Совета директоров
251	Нургожин Адилет Ергалиұлы	01.08.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	брат члена Совета директоров
252	Нургожина Масуми	28.09.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	супруга члена Совета директоров
253	Нургожина Аиша Әділқызы	24.06.2008	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	дочь члена Совета директоров
254	Нургожин Алан Әділұлы	16.07.2011	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	сын члена Совета директоров
255	Нургожин Мәлік Әділұлы	08.10.2015	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	сын члена Совета директоров
256	Сон Вячеслав Владимирович	14.01.1982	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
257	Цой Татьяна Донненовна	03.05.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	мать Сон В.В.
258	Сон Ксения Валерьевна	23.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	супруга Сон В.В.
259	Сон Диана Вячеславовна	01.04.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.02.2017	Резидент	дочь
260	Сон Аделина Вячеславовна	27.01.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	дочь Сон В.В.
261	Тё Эдуард Валерьевич	21.07.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	брат супруги Сон В.В.
262	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"
263	Коктышева Анастасия Евгеньевна	22.06.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2020	Резидент	супруга Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
264	Леонова Ирина Ивановна	06.01.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2020	Резидент	мать супруги Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
265	Леонов Евгений Владимирович	11.04.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2020	Резидент	отец супруги Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
266	Коктышева Светлана Витальевна	24.01.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2020	Резидент	мать Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"

267	Коктышев Вячеслав Анатольевич	22.12.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2020	Резидент	отец Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
268	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"
269	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	01.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать Дюсембаева М.Ш.
270	Дюсембаева Айнура	28.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	супруга Дюсембаева М.Ш.
271	Медетулы Али	16.06.2008	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сын Дюсембаева М.Ш.
272	Медетулы Ахметриза	03.05.2014	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сын Дюсембаева М.Ш.
273	Медетулы Асанали	07.01.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сын Дюсембаева М.Ш.
274	Медеткызы Аянат	18.01.2019	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	дочь Дюсембаева М.Ш.
275	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.
276	Сматаева Рабига Тазибековна	24.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать супруги Дюсембаева М.Ш.
277	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.
278	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.
279	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
280	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.
281	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"
282	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.
283	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Супруг Капасовой А.Ж.
284	Капас Султанмахмуд Женисулы	09.07.2006	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сын Капасовой А.Ж.
285	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.
286	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.
287	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.
288	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.
289	Тультаяева 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.
290	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.
291	Бексолтан Диас Аскарлович	30.07.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures", Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"

292	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.
293	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать Бексолтан Д.А.
294	Апежанова Индира Аскарровна	25.07.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра Бексолтан Д.А.
295	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Супруга Бексолтан Д.А.
296	Елшибеков 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.
297	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.
298	Елшибекова 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.
299	Безушко 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)
300	Безушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Супруга Безушко Е.А.
301	Безушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Отец Безушко Е.А.
302	Безушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Мать Безушко Е.А.
303	Безушко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Отец супруги Безушко Е.А.
304	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Сестра Безушко Е.А.
305	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Сестра супруги Безушко Е.А.
306	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Сестра супруги Безушко Е.А.
307	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)
308	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)
309	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.
310	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)
311	Гайворон Петр Владимирович	04.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
312	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)
313	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)

314	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)
315	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "Оранта"
316	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.
317	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.
318	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.
319	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.
320	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)
321	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)
322	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)
323	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)
324	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)
325	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)
326	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)
327	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)
328	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)
329	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)
330	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)

331	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)
332	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)
333	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)
334	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)
335	Третяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Супруга Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
336	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
337	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
338	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
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	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.
341	Алексеенко Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	супруг Белобородовой О.Е.
342	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.
343	Алексеенко 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	Алексеенко 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.
345	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"
346	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"
347	Сеидов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"

348	Сеилов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
349	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
350	Ултанбаева Сабина Раимбековна	18.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Супруга Сеилова Т.Т.
351	Ултанбаев Раимбек Рафильбекович	12.02.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Отец супруги Сеилова Т.Т.
352	Розыбакиева Сания Маджитовна	04.09.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Мать супруги Сеилова Т.Т.
353	Булибеков Рустам Бахытжанович	23.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Брат супруги Сеилова Т.Т.
354	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	03.11.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Член Правления - Главный бухгалтер АО "Fincraft Capital"
355	Әбіреш Айгүл Аманкелдіқызы	22.04.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
356	Шегебаева Нургуль Амангельдиевна	18.03.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
357	Тансыкбаев Абай Амангельдович	29.07.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
358	Тансыкбаев Мухтар Амангельдинович	09.07.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
359	Тансыкбаев Аскар Амангельдинович	12.07.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
360	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 "Актауский Битум"
361	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.
362	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
363	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
364	Смотров 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
365	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
366	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
367	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

368	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
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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.
375	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
376	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
377	Коротцов Антон Валерьевич	16.03.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
378	Коротцов Валерий Викторович	07.05.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Отец Коротцова А.В.
379	Коротцова Светлана Ивановна	27.03.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Мать Коротцова А.В.
380	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
381	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.
382	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.
383	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.08.2017	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
384	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.08.2017	Не резидент	Мать Кулевацкого Д.П.
385	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.08.2017	Не резидент	Дочь Кулевацкого Д.П.
386	Кулевацкий Евгений Павлович	09.11.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.08.2017	Не резидент	Брат Кулевацкого Д.П.
387	Тудахунов Нуридин	25.07.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2015	Резидент	Генеральный директор ООО "Айлкомпани"
388	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Мать Генерального директора ООО "Айлкомпани"

389	Мухаммад Гульмира Нуракуновна	12.05.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сестра Генерального директора ООО "Айлкомпани"
390	Тудухунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сын Генерального директора ООО "Айлкомпани"
391	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)
392	Ovidiu-Paul Opris	30.04.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.01.2021	Не резидент	Администратор(Генеральный директор) Romaltyn Exploration SRL и Romaltyn Mining SRL
393	Opris Liana Marieta	13.02.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.01.2021	Не резидент	Супруга Генерального директора Romaltyn Exploration SRL и Romaltyn Mining SRL
394	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
395	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.
396	Ревков Виктор Михайлович	14.04.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
397	Лисицкий Артем Геннадьевич	13.11.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
398	Болховитинов Алексей Семенович	11.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
399	Пономаренко Михаил Сергеевич	21.07.1996	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
400	Сафьянников Николай Александрович	10.03.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
401	Зеленевская Оксана Юрьевна	31.10.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
402	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.05.2018	Не резидент	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
403	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2014	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Правления ПАО НАСК "Оранта"

404	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2014	Не резидент	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН", Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
405	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
406	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
407	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2019	Не резидент	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
408	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.03.2018	Не резидент	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
409	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
410	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
411	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.09.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
412	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор Stantis Limited
413	Нусуппаева Шнар Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Мать Нусуппаева Д.А.
414	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	09.08.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.01.2020	Резидент	Супруга Нусуппаева Д.А.
415	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"
416	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.
417	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.
418	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.
419	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Генеральный директор ООО «Кронос» и ООО «Батгаль», ООО "Н-ТЕРМИЦАЛ"
420	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»
421	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

422	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, Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
423	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Директор TOO "LORALI GROUP"
424	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Отец Маметова М.А.
425	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Мать Маметова М.А.
426	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Брат Маметова М.А.
427	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Супруга Маметова М.А.
428	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Мать супруги Маметова М.А.
429	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Сестра супруги Маметова М.А.
430	Доржиев Саян Александрович	18.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.09.2018	Не резидент	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"
431	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
432	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
433	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, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.
434	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
435	Абдалова Айнуэр	03.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
436	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	отец Абдаловой А.
437	Нурышева Гульжихан Жумабасвна	14.01.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	мать Абдаловой А.
438	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.
439	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
440	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
441	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)

442	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"
443	Мартынов Денис Анатольевич	19.06.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.08.2020	Не резидент	генеральный директор ООО "Норд Стар"
444	Мартынова Татьяна Владимировна	03.11.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.08.2020	Не резидент	Мать Мартынова Д.А.
445	Мартынов Сергей Анатольевич	03.12.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.08.2020	Не резидент	Брат Мартынова Д.А.
446	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 "БГА Москва"; Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"
447	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.
448	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.
449	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.
450	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.
451	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.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited
452	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
453	Нартай Азат Нартайулы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайкызы
454	Козлова Мария Юрьевна	21.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Директор Stantis Limited
455	Антоненко Юрий Иванович	06.04.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Отец Козловой М.Ю.
456	Пигулина Людмила Александровна	16.03.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Мать Козловой М.Ю.
457	Попова Александра Юрьевна	02.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Сестра Козловой М.Ю.
458	Колесников Виктор Борисович	21.09.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.12.2020	Не резидент	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
459	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"
460	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
461	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.

462	Жандилдин Шынғыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
463	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
464	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
465	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	отец супруги Жандилдина А.
466	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	мать супруги Жандилдина А.
467	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
468	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
469	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"
470	ДМИТРИЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	14.09.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Директор ТОО "Каратал АгроТех"

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	АО "СК "Amanat"	№ от 20.09.2000; 000940001446; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232	пп.4,6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2019	Резидент	Организация, в которой Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является Членом Совета директоров, АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
2	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	№ B238446 от 17.10.2019; ; почтовый адрес: Люксембург, , Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN; фактическое местонахождение: Люксембург, , Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Не резидент	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
3	Акционерное общество "Fincraft Resources"	№ справка о гос.перерегистрации от 26.09.2018 г от 26.09.2018; 060840005025; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.08.2006	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	№ 2228-1910-01-ТОО от 03.12.2013; 100640006833; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)

5	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	№ 1177746903839 от 24.08.2017; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , 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	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (50%)
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	№ от 06.03.2008; 080340004126; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.03.2020	Резидент	Ракишев К.Х. является участником
7	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	№ от 08.01.2020; 140840016637; почтовый адрес: Казахстан, , Ауэзовская р.а., 1. ул. Кабдолова, д. 22Б; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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"
8	Товарищество с ограниченной ответственностью Ультра Комфорт	№ от 01.04.2011; 110440000571; почтовый адрес: Казахстан, , Ауэзовская р.а., улица Саина, дом 16В; фактическое местонахождение: Казахстан, , Ауэзовская р.а., улица Саина, дом 16В	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2015	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
9	SIRIN SARL	№ В183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, , 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg; фактическое местонахождение: Люксембург, , 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером (40%)
10	Товарищество с ограниченной ответственностью «Energo Invest»	№ от 27.08.2014; 140840021158; почтовый адрес: Казахстан, , Туркисибская р.а., Демьяна Бедного, 3А, офис 5; фактическое местонахождение: Казахстан, , Туркисибская р.а., Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.09.2016	Резидент	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (10%)
11	Товарищество с ограниченной ответственностью «Хикмет Тревел»	№ от 31.03.2008; 080340019818; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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 (25%)
12	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	№ от 12.04.2018; 180440018160; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является участником (100%)
13	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 53, почтовый индекс 050040; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 53, почтовый индекс 050040	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%)
14	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Media"	№ от 24.06.2019; 190640025797; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.06.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником (99%)
15	Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Project 1"	№ от 04.07.2019; 190740007247; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)

16	Акционерное общество "БТА Банк"	№ 3903-1900-АО от 24.01.2008; 970140000241; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.02.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером
17	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	№ 202037541M 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»	19.11.2020	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
18	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.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd. (100%)
19	Qaznickel Limited	№ 201930831R от 16.09.2019; ; почтовый адрес: Сингапур, , , 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619; фактическое местонахождение: Сингапур, , , 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" является крупным участником (64,4%)
20	ТОО «БалкияПлюс»	№ справка о гос.регистрации от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.02.2014	Резидент	ТОО "SDB Group" является крупным участником - (99,9998%)
21	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	№ 64716-1910-ТОО от 30.07.2004; 040740008740; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22.; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
22	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	№ 72071-1910-ТОО от 07.04.2008; 050840001828; почтовый адрес: Казахстан, , Туркисибская р.а., УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, , Туркисибская р.а., УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
23	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.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (93,4393%)
24	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	№ 7115-1943-ТОО от 27.10.2005; 051040014457; почтовый адрес: Казахстан, , Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7; фактическое местонахождение: Казахстан, , Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
25	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	№ 59363-1910-ТОО от 05.14.2014; 031140000308; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22.; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (99,91%)

26	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.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2012	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
27	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	№ 141-1930-22-ТОО (ИУ) от 03.02.2012; 080240009034; почтовый адрес: Казахстан, Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19.; фактическое местонахождение: Казахстан, Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - является крупным участником (100%)
28	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	№ 5719-1930-01-ТОО от 18.03.2016; 041040001344; почтовый адрес: Казахстан, Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16; фактическое местонахождение: Казахстан, Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
29	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	№ 63425-1910-АО от 26.05.2004; 040540008169; почтовый адрес: Казахстан, Медеуская р.а., УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ; фактическое местонахождение: Казахстан, Медеуская р.а., УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ	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%
30	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%)
31	АО "БТА Банк" (Украина)	№ 14359845 от ; ; почтовый адрес: Украина, , г. Киев, ул. Щербакова, 35; фактическое местонахождение: Украина, , 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%)
32	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№ 1047796449007 от 22.06.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.09.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
33	АО "Fincraft Capital"	№ от 05.03.1998; 980340002683; почтовый адрес: Казахстан, Медеуская р.а., 050051, г. Алматы, м-н Самал-2, д.97; фактическое местонахождение: Казахстан, Медеуская р.а., 050051, г. Алматы, м-н Самал-2, д.97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2010	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
34	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	№ 100412-1910-АО от 24.10.2009; 080640012485; почтовый адрес: Казахстан, Бостандыкская р.а., УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321; фактическое местонахождение: Казахстан, 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%)
35	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	№ 807000071 от ; ; почтовый адрес: Беларусь, , г. Минск, ул. В. Хоружей, 20; фактическое местонахождение: Беларусь, , 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%)
36	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	№ 48953-1910-ТОО от 28.05.2002; 020640001220; почтовый адрес: Казахстан, Бостандыкская р.а., город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусаинова, дом 225, кв. 321; фактическое местонахождение: Казахстан, Бостандыкская р.а., город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусаинова, дом 225, кв. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2017	Резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

37	ООО "Айлкомпани"	№ №1157746619898 от 09.07.2015; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , 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%)
38	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, , , Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, , , 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%)
39	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, , , Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, , , 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%)
40	ROMALTYN LIMITED	№ 117541С от 29.01.2018; ; почтовый адрес: , , , Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.; фактическое местонахождение: , , , Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
41	ПАО "НАСК "Оранга"	№ 258242 от 03.08.2007; ; почтовый адрес: Украина, , , г. Киев, 02081, ул. Здолбуновская, 7д.; фактическое местонахождение: Украина, , , г. Киев, 02081, ул. Здолбуновская, 7д.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.12.2007	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
42	ТОО "Каменское Плато"	№ от 11.04.2006; 060440000153; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2020	Резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
43	Westcourt Offshore Limited	№ # 1875768 от 28.05.2015; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1.; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
44	Handcart Investments Limited	№ # 1420942 от 24.07.2007; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1.; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited
45	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.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.12.2020	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
46	АО "Концерн Оранга"	№ от ; ; почтовый адрес: Украина, , , № 10741200000001207 от 27.02.1998г., 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое местонахождение: Украина, , , № 10741200000001207 от 27.02.1998г., 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация НАСК "Оранга" (доля участия в УК - 100%)
47	ООО "Гарант АССИСТАНС"	№ от ; ; почтовый адрес: Украина, , , № 10731200000001414 от 21.07.1999г., 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое местонахождение: Украина, , , № 10731200000001414 от 21.07.1999г., 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация НАСК "Оранга" (доля участия в УК - 99%)

48	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	№ от ; почтовый адрес: Украина, , № 1068102000023185 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое местонахождение: Украина, , № 1068102000023185 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилинская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
49	ООО "АМТ Банк", Россия	№ 1027700182366 от 03.09.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , 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%)
50	ООО "Рикас Финанс"	№ 1027739023003 от 29.07.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д. 10, корп. 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д. 10, корп. 1	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.08.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
51	ООО "ДельтаТорг"	№ 1047796626954 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	пп.9) 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")
52	ООО "ТуранАлем Капитал"	№ 1047796626954 от 24.08.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	пп.9) 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")
53	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	№ 1037739145421 от 20.01.2003; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.9) 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")
54	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	№ от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., пр. Абая, дом 10А; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., пр. Абая, дом 10А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.08.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
55	АО "РОСА"	№ 873-1945-АО от 22.08.2003; 951240001371; почтовый адрес: Казахстан, , Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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%)
56	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; почтовый адрес: Гонг-Конг, , Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонг-Конг, , Hong Kong, 11 Pedder Sreet 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%)
57	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	№ от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
58	ООО «Батиль»	№ от 11.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , 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%)
59	ООО «Кронос»	№ от 24.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г. Москва, пер. 2-й; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , 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%)
60	ПАО «ГК «Космос»	№ от 08.07.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г. Москва, пр. Мира, д.150; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , 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 «Батиль» (5%) имеют участие

61	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ от ; ; почтовый адрес: Кипр, , Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, , 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%)
62	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	№ от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , 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%)
63	TOO "LORALI GROUP"	№ от 30.06.2016; 160640027232; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Байзакова, дом №280; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Байзакова, дом №280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
64	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"	№ от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , 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%)
65	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	№ от 08.11.2018; ; почтовый адрес: Кипр, , КИПР; фактическое местонахождение: Кипр, , КИПР	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.03.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
66	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	№ 201211486К от 08.05.2012; ; почтовый адрес: Сингапур, , 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, , 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
67	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	№ 201313639Е от 20.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, , 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, , 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, 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%)
68	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	№ 201313811С от 21.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, , 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, , 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD (38,6%)
69	VITABLASIS LTD	№ HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: Кипр, , Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, , 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%)
70	BERSTAX LTD	№ HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: Кипр, , Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, , 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%)
71	Adelta Trading S.A. (BVI)	№ от ; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), , P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), , 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%)
72	АО "HOMEBROKER"	№ от 21.08.2003; 030840002337; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр.Достык, 50, оф.87; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр.Достык, 50, оф.87	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)

73	ООО "Восток ЛПГ"	№ от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , г. Владивосток; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Дочерняя организация ТОО «Ergo Invest» (100%)
74	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	№ от 16.11.2018; 080440018368; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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%)
75	АО "Алан Секьюритис"	№ от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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%)
76	ООО "Норд стар"	№ 1207700154133 от 16.04.2020; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое море, административное здание ООО «Гранит» инв. №1983А, помещение 9; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое море, административное здание ООО «Гранит» инв. №1983А, помещение 9	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2020	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (90%)
77	Caelum Holdings Pte.Ltd.	№ 201311798M от ; ; почтовый адрес: Сингапур, , , г.Сингапур, - 37 JALAN PEMIMPIN K288#06-12 MAPEX SINGAPORE (577177), кв. 7; фактическое местонахождение: Сингапур, , , г.Сингапур, - 37 JALAN PEMIMPIN K288#06-12 MAPEX SINGAPORE (577177), кв. 7	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
78	Iman Holding PTE.LTD	№ 201718685C от ; ; почтовый адрес: Сингапур, , , г.Сингапур, - 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, , , г.Сингапур, - 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 крупным акционером (100%)
79	Onwise Holding B.V.	№ 37140481 от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, , , Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam; фактическое местонахождение: Нидерланды, , , Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
80	Sirin Labs AG	№ CHE-252.422.556 от ; ; почтовый адрес: Швейцария, , , Freier Platz 10 8200 Schaffhausen; фактическое местонахождение: Швейцария, , , 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 крупным акционером (100%)
81	Romaltyn Exploration SRL	№ от ; ; почтовый адрес: Румыния, , , Strada Victoriei Nr. 77B BAI A MARE; Maramures; Postal Code: 430072; фактическое местонахождение: Румыния, , , Strada Victoriei Nr. 77B BAI A MARE; Maramures; Postal Code: 430072	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)
82	Romaltyn Mining SRL	№ от ; ; почтовый адрес: Румыния, , , Strada Victoriei Nr. 77B BAI A MARE; Maramures; Postal Code: 430072; фактическое местонахождение: Румыния, , , Strada Victoriei Nr. 77B BAI A MARE; Maramures; Postal Code: 430072	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)
83	ООО "БТА Москва"	№ от 04.10.2019; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , , 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"; фактическое местонахождение: Российская Федерация, , , 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
84	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: США, , , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, , , 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%)
85	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: США, , , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, , , 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%)

86	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: США, , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, , 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%)
87	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: США, , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, , 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%)
88	Stantis Limited	№ HE153162 от 20.10.2004; почтовый адрес: Кипр, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; фактическое местонахождение: Кипр, 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%)
89	TOO "Ailaq company"	№ от 03.02.2020; 200240001650; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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%)
90	Fincraft Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)	№ 374328 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571,Nicosia, Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, 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%)
91	Nebo Aviation PTE.LTD	№ 201928970D от ; ; почтовый адрес: Сингапур, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
92	ASPAN AVIATION PTE. LTD.	№ 201938017K от ; почтовый адрес: Сингапур, , 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
93	Caplen Services Ltd	№ от ; ; почтовый адрес: Кипр, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre; фактическое местонахождение: Кипр, 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 Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)
94	АО "РК-ИНВЕСТ"	№ 1207700219814 от 07.07.2020; ; почтовый адрес: Российская Федерация, , 117546 г.Москва, проезд Харьковский, д.2, э.4, пом1, к22, оф1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, 117546 г.Москва, проезд Харьковский, д.2, э.4, пом1, к22, оф1	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2020	Не резидент	крупный участник ООО "НордСтар" (10%)
95	TOO «Казфосфат»	№ № 348-1910-06-TOO(ИУ) от 02.05.2012 г. от 26.10.1999; 991040000313; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., мкр.Самал-1 д.1А; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., мкр.Самал-1 д.1А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	Искандиров М.З. является Генеральным директором
96	TOO «Казфос»	№ № 252-1919-02-TOO (ИУ) от 10.06.2011 от 09.06.2011; 110640007596; почтовый адрес: Казахстан, , Жамбылский район, Полаткосшынский сельский округ, село Жалпактобе, Учетный квартал 100, здание 156, почтовый индекс 080209ПК «Юнчи» (территория Жамбылского филиала АО «Казфосфат» НДФЗ); фактическое местонахождение: Казахстан, , Жамбылский район, Полаткосшынский сельский округ, село Жалпактобе, Учетный квартал 100, здание 156, почтовый индекс 080209ПК «Юнчи» (территория Жамбылского филиала АО «Казфосфат» НДФЗ)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	дочерняя организация TOO «Казфосфат»

97	ТОО «Нитрофос»	№ №143-1919-08-ТОО от 11.11.2009 от 11.11.2009; 091140006982; почтовый адрес: Казахстан, , Сарыуский район, город Жанатас, почтовый индекс 080700; фактическое местонахождение: Казахстан, Сарыуский район, город Жанатас, почтовый индекс 080700	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	дочерняя организация ТОО «Казфосфат»
98	Battery Metals Technologies Ltd.	№ 202038520M от 27.11.2020; ; почтовый адрес: Сингапур, , , 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619; фактическое местонахождение: Сингапур, , , 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.11.2020	Не резидент	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" является участником (100%)
99	BMT Holding Limited	№ 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.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.02.2021	Резидент	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" является участником (100%)
100	ТОО "Базальт-технолоджи"	№ от 21.05.2005; 050940005547; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., Д АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 221, оф. 67; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., Д АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 221, оф. 67	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)
101	ТОО "КараталАгроТех"	№ от 20.11.2008; 081140012271; почтовый адрес: Казахстан, , Каратальский район, Алматинская область, Каратальский район, сельский округ Бастөбе, село Бастөбе, улица Комаров, строение 1, почтовый индекс 041011; фактическое местонахождение: Казахстан, , Каратальский район, Алматинская область, Каратальский район, сельский округ Бастөбе, село Бастөбе, улица Комаров, строение 1, почтовый индекс 041011	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Дочерняя организация АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (100%)

Член Правления, заместитель Председателя Правления _____

Джунусбеков Максат Мухашевич

