

Список аффилированных лиц Акционерного общества "Инвестиционный дом "Fincraft" по состоянию на 01.01.2021 года

Резидентство	БИН	Дата появления аффилированности	Полное наименование	Дата гос. регистрации юридического лица	Номер гос. регистрации юридического лица	Адрес почтовый. Страна	Адрес почтовый. Область	Адрес почтовый. Район	Адрес почтовый. Адрес	Основания для признания аффилированности	Примечание
Резидент	000940001446	27.12.2019	АО "СК "Amanat"	20.09.2000		Казахстан	Алматы_г.а.	Медвеуская р.л.	Проспект Достык, дом 232	пп.4,6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является Членом Совета директоров, АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
Не резидент		17.10.2019	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	17.10.2019	B238446	Люксембург			Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
Резидент	060840005025	15.08.2006	Акционерное общество "Fincraft Resources"	26.09.2018	справка о гос. перерегистрации от 26.09.2018 г	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.16	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Резидент	100640006833	01.01.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	03.12.2013	2228-1910-01-TOO	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	ул.Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)
Не резидент		15.08.2018	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017	1177746903839	Российская Федерация			121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (50%)
Резидент	080340004126	16.03.2020	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	06.03.2008		Казахстан	Алматы_г.а.	Медвеуская р.л.	улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс A25M6B0	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является участником
Резидент	140840016637	08.01.2020	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020		Казахстан	Алматы_г.а.	Ауэзовская р.л.	1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Является участником Товарищества с ограниченной ответственностью "STDI Capital"
Резидент	110440000571	15.11.2015	Товарищество с ограниченной ответственностью Ультра Комфорт	01.04.2011		Казахстан	Алматы_г.а.	Ауэзовская р.л.	улица Саина, дом 16В	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
Не резидент		01.04.2018	SIRIN SARL	23.12.2013	B183317	Люксембург			1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является акционером (40%)
Резидент	140840021158	29.09.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «Energo Invest»	27.08.2014		Казахстан	Алматы_г.а.	Туркисибскат р.а.	Демьяна Бедного, 3А, офис 5	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (10%)
Резидент	080340019818	25.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью «Хикмет Тревел»	31.03.2008		Казахстан	Алматы_г.а.	Медвеуская р.л.	пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (25%)

Резидент	180440018160	12.04.2018	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	12.04.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является участником (100%)
Резидент	140540017565	23.05.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"	23.05.2014	7466-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	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»	Крупный акционер АО "БТА Банк"(29,54%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)
Резидент	190640025797	24.06.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Media"	24.06.2019		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (99%)
Резидент	190740007247	05.07.2019	Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Project 1"	04.07.2019		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.п.	пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)
Резидент	970140000241	10.02.2014	Акционерное общество "БТА Банк"	24.01.2008	3903-1900-АО	Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.п.	микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером
Не резидент		19.11.2020	OXUS CAPITAL PTE. LTD.		202037541M	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	38 Jalan Pemimpin, #02-01 M38, Singapore, 577178	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Резидент	040340010926	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель"	16.11.2009	782-1917-27-ТОО	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»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd. (100%)
Не резидент		16.09.2019	Qaznickel Limited	16.09.2019	20193083IR	Сингапур			9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore, 048619	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ertic" является крупным участником (64,4%)
Резидент	010340005617	14.02.2014	ТОО «БалкияПлюс»	07.03.2001	справка о гос.регистрации	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "SDB Group" является крупным участником - (99,9998%)
Резидент	040740008740	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	30.07.2004	64716-1910-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Резидент	050840001828	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	07.04.2008	72071-1910-ТОО	Казахстан	Алматы_г.а.	Туркисибская р.а.	УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Резидент	080340015280	27.02.2009	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ферроникелевый комбинат "Ertic"	27.02.2009	1436-1917-27-ТОО ИУ	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»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (93,4393%)
Резидент	051040014457	20.10.2006	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	27.10.2005	7115-1943-ТОО	Казахстан	Атырауская_область	Индерский район	Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)

Резидент	031140000308	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	05.11.2014	59363-1910-TOO	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (99,91%)
Резидент	120140008904	13.01.2012	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	04.01.2012	207-1917-21-TOO	Казахстан	Восточно_Казахстанская_область	Бескарагайский район	с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Резидент	080240009034	04.07.2011	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	03.02.2012	141-1930-22-TOO (ИУ)	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - является крупным участником (100%)
Резидент	041040001344	21.10.2016	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	18.03.2016	5719-1930-01-TOO	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)
Резидент	040540008169	13.02.2013	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004	63425-1910-АО	Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.п.	УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие 18%
Резидент	120340015082	13.02.2013	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012		Казахстан	Нур_Султан_г.а.	Есильский р.п.	ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)
Не резидент		21.06.2007	АО "БТА Банк" (Украина)		14359845	Украина			г. Киев, ул. Щербакова, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		28.09.2004	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	22.06.2004	1047796449007	Российская Федерация			г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Резидент	980340002683	14.01.2010	АО "Fincraft Capital"	05.03.1998		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.п.	Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Резидент	080640012485	29.12.2012	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	24.10.2009	100412-1910-АО	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Не резидент		14.10.2004	ЗАО "БТА Банк", Беларусь		807000071	Беларусия			г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
Резидент	020640001220	20.11.2017	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	28.05.2002	48953-1910-TOO	Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусанова, дом 225, кв. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	980140002160	13.01.2010	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҮміт»	23.01.1998		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.п.	пр. Абая, 115 "А"	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,9%)
Не резидент		06.06.2016	ООО "Айлкомани"	09.07.2015	№1157746619898	Российская Федерация			119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)			Нидерланды			Амстердам, Хереграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		28.08.2017	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)			Нидерланды			Амстердам, Хереграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)

Не резидент		29.01.2018	ROMALTYN LIMITED	29.01.2018	117541C	ОСТРОВ МЭН			Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		13.12.2007	ПАО "НАСК "Оранта"	03.08.2007	258242	Украина			г. Киев, ул. Жилинская, 75	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
Резидент	060440000153	29.07.2020	ТОО "Каменское Плато"	11.04.2006		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.с.	РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		06.11.2020	Westcourt Offshore Limited	28.05.2015	# 1875768	British Virgin Islands	Зарубеж	Зарубеж	Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		06.11.2020	Handcart Investments Limited	24.07.2007	# 1420942	British Virgin Islands	Зарубеж	Зарубеж	Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited
Не резидент		14.12.2020	ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	23.01.2003	1037700050640	Российская Федерация	Зарубеж	Зарубеж	121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		03.08.2007	АО "Концерн Оранта"			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»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)
Не резидент		03.08.2007	ООО "Гарант АССИСТАНС"			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»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)

Не резидент		03.08.2007	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"			Украина			№ 10681020000023185 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»	Дочерняя организация НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
Не резидент		26.08.2008	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002	1027700182366	Российская Федерация			г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
Не резидент		26.08.2008	ООО "Рикас Финанс"	29.07.2002	1027739023003	Российская Федерация			г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Не резидент		07.11.2008	ООО "ДельтаТорг"	20.10.2004	1047796626954	Российская Федерация			г. Москва, пер. Звонарский, дом. 1, стр. 1	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Не резидент		07.11.2008	ООО "ТуранАлем Капитал"	24.08.2004	1047796626954	Российская Федерация			г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10.	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Не резидент		07.11.2008	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003	1037739145421	Российская Федерация			г. Москва Филевский бульвар, д. 10, корп. 3.	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
Резидент	180240027291	20.08.2018	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	пр. Абая, дом 10А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	951240001371	03.05.2011	АО "РОСА"	22.08.2003	873-1945-АО	Казахстан	Павлодарская область	Павлодар г.а.	Центральный промрайон, а/я 1180	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (60,92%)
Не резидент		13.03.2018	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED		06.07.2003	Гонг-Конг			Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	180940031443	26.09.2018	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		12.10.2018	ООО «Батияль»	11.04.2012		Российская Федерация			г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		12.10.2018	ООО «Кронос»	24.04.2012		Российская Федерация			г. Москва, пер. 2-й	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)

Не резидент		12.10.2018	ПАО «ГК «Космос»	08.07.2002		Российская Федерация			г. Москва, пр. Мира, д.150	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батияль» (5%) имеют участие
Не резидент		09.10.2018	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD			Кипр			Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		25.04.2018	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"			Российская Федерация			Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	160640027232	20.12.2018	ТОО "LORALI GROUP"	30.06.2016		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкский р.а.	улица Байзакова, дом №280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		27.12.2018	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"			Российская Федерация			ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)
Не резидент		01.03.2019	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018		Кипр			КИПР	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		14.06.2018	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012	201211486K	Сингапур			37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013	201313639E	Сингапур			37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)
Не резидент		14.06.2018	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013	201313811C	Сингапур			37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177)	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD (38,6%)
Не резидент		29.03.2018	VITABLASIS LTD	11.05.2016	HE355455	Кипр			Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		29.03.2018	BERSTAX LTD	22.05.2017	HE 369712	Кипр			Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)

Не резидент		14.07.2017	Adelta Trading S.A. (BVI)			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»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	030840002337	21.10.2016	АО "HOMEBROKER"	21.08.2003		Казахстан	Алматы_г.а.	Медeusкая р.а.	пр.Достык, 50, оф.87	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
Не резидент		08.12.2016	ООО "Восток ЛПГ"			Российская Федерация			г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
Резидент	080440018368	16.11.2018	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	16.11.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Ул. Хусаннова, д. 225, оф. 321	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	040440003382	16.11.2018	АО "Алан Секьюритис"	16.11.2018		Казахстан	Алматы_г.а.	Алмалинская р.а.	Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
Не резидент		03.06.2020	ООО "Норд стар"	16.04.2020	1207700154133	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»	Дочерняя компания АО БТА Банк (90%)
Не резидент		01.10.2019	Caelum Holdings Pte.Ltd.		201311798M	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»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		01.10.2019	Iman Holding PTE.LTD		201718685C	Сингапур			г.Сингапур, - 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		01.10.2019	Onwise Holding B.V.		37140481	Нидерланды			Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		01.10.2019	Sirin Labs AG		CHE-252.422.556	Швейцария			Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		29.01.2018	Romaltyn Exploration SRL			Румыния			Strada Victoriei Nr. 77B BAIА MARE; Maramures; Postal Code: 430072	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (95%)
Не резидент		29.01.2018	Romaltyn Mining SRL			Румыния			Strada Victoriei Nr. 77B BAIА MARE; Maramures; Postal Code: 430072	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником (100%)

Не резидент		04.10.2019	ООО "БТА Москва"	04.10.2019		Российская Федерация			107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		05.05.2017	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017		США			1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		05.05.2017	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017		США			1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		07.09.2019	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019		США			1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		07.09.2019	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	07.09.2019		США			1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		25.12.2019	Stantis Limited	20.10.2004	HE153162	Кипр			1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
Резидент	200240001650	03.02.2020	TOO "Ailaq company"	03.02.2020		Казахстан	Алматы_г.а.	Медвуская р.а.	Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
Не резидент		29.07.2019	Fincraft Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)		374328	Кипр			Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		02.09.2019	Nebo Aviation PTE.LTD		201928970D	Сингапур			38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		11.11.2019	ASPAN AVIATION PTE. LTD.		201938017K	Сингапур			38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
Не резидент		02.10.2017	Caplen Services Ltd			Кипр			3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, Fincraft Oil Solutions Ltd (Fincraft Holdings Ltd)

Не резидент		12.08.2020	ООО "РК-ИНВЕСТ"	07.07.2020	1207700219814	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»	крупный участник ООО "НордСтар" (10%)
Резидент	991040000313	29.01.2020	ТОО «Казфосфат».	26.10.1999	№ 348-1910-06-ТОО(ИУ) от 02.05.2012 г.	Казахстан	Алматы_г.а.	Медеуская р.а.	мкр.Самал-1 д.1А	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Искандиров М.З. является Генеральным директором
Резидент	110640007596	29.01.2020	ТОО «Казфос»	09.06.2011	№ 252-1919-02-ТОО (ИУ) от 10.06.2011	Казахстан	Жамбылская_область	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»	дочерняя организация ТОО «Казфосфат»
Резидент	091140006982	29.01.2020	ТОО «Нитрофос»	11.11.2009	№143-1919-08-ТОО от 11.11.2009	Казахстан	Жамбылская_область	Сарыуский район	город Жанатас, почтовый индекс 080700	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя организация ТОО «Казфосфат»
Резидент	201240025492	23.12.2020	ТОО "Страховой агент"	23.12.2020		Казахстан	Алматы_г.а.	Бостандыкская р.а.	Тимирязева, дом 15Б, н.п. 2	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочерняя организация АО "СК "Amanat"
Не резидент		27.11.2020	Battery Metals Technologies Ltd.	27.11.2020	202038520M	Сингапур			9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертис" является участником (100%)

Резидентство	Дата появления аффилированности	Ф.И.О.	Основания для признания аффилированности	Примечание
Резидент	07.11.2006	Ракишев Кеңес Хамитұлы	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft", (50 %)
Резидент	07.11.2006	Ракишева Балжан Альдигожаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Ракишева Ляззат Хамитовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Ракишев Нурсултан Хамитович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Беккулова Клара Даумовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	07.11.2006	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга крупного акционера Ракишева К.Х.
Резидент	29.01.2020	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Искандиров Абай Мукашевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Марат Басымбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.

Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Талгат Басымбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбекова Баян Басымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Искандирова М.З.
Резидент	29.01.2020	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Искандирова М.З.
Резидент	17.05.2016	Амиров Рашид Утебаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat"
Резидент	17.05.2016	Амиров Утебай Кадырлиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Лейла Тлеукуеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметов Тлеукен Зейникенович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Мария Кудайбергеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Нургуль Тлеукуеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Ахметова Жулдуз Тлеукуеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Оразаева Раушан Тлеукуеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Амиров Асет Утебаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	17.05.2016	Кадырлиев Айбар Утебаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
Резидент	08.04.2016	Колдасов Ержан Тасболатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
Резидент	08.04.2016	Колдасов Тасболат Серикбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Колдасов Ерлан Тасболатович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Колдасова Динара Тасболатовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")

Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Мухтар Ержанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Сакмантаева Галия Кулабасовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	08.04.2016	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Колдасова Е.Т.(Члена ПравленияПредседатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Максат Мухашевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления Заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl
Резидент	01.11.2017	Джунусбеков Мухаш	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Резидент	01.11.2017	Жуманова Курманай Токешевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Резидент	01.11.2017	Мухаш Айнура	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Резидент	01.11.2017	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl)
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Шолпан Кадылкановна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Главный бухгалтер Общества
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Галина Хамитовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Сатпаев Арлан Кадылканулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")

Резидент	14.08.2020	Сатпаева Алима Кадылкановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Сатпаев Нурлан Кадылканович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	14.08.2020	Цибуля Евгения Алексеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
Резидент	17.02.2020	Нургалиев Ернар Бахытович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Нургалиева Анаркул	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Нургалиева Жанет Бахытовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искакова Жибек Тураркызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искаков Турар Орыншаихович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искакова Роза Рахимбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Боданова Назым Тураровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Искакова Индиана Тураровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Председателя Правления, члена Совета Директоров АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Жасузак Бекзат Алимжанулы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Шулгауов Алимжан Жасузахович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»

Резидент	17.02.2020	Айтумаева Тамара Маилиовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Жасузак Молдир Алимжанкызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Жасузак Асхат Алимжанулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	17.02.2020	Шаимова Жамила Ахмирзаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Прманшаева Гульмира Мамаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Атамбаев Азат Султанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Прманшаев Мамай	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Сырбаева Тумаркуль	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Прманшаева Динара Мамаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Гаврилов Сергей Павлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Гаврилов Павел Васильевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Гаврилова Людмила Федоровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Гаврилов Антон Павлович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Романец Евгения Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Романец Ольга Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	01.06.2020	Шангутов Аслан Серикович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	01.06.2020	Шангутов Серик Тлеулесович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец должностного лица
Резидент	01.06.2020	Шангутова Базар Молдагазиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать должностного лица
Резидент	01.06.2020	Шангутова Динара Сериковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра должностного лица

Резидент	01.06.2020	Шангутова Фейруз Нуржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица
Резидент	01.06.2020	Калабазарова Жанна Алсейтовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги должностного лица
Резидент	01.06.2020	Муссина Фатима Нуржановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги должностного лица
Резидент	27.12.2019	Некрюкова Анна Алексеевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Некрюков Дмитрий Александрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Корниюк Наталья Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Корниюк Денис Алексеевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Некрюкова Людмила Николаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Салимгереев Асет Жуныкельдыевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»
Резидент	27.12.2019	Салимгереев Жуныкельда	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Салимгереева Айгерим Жуныкельдаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Салимгереева Надира Нурлановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	27.12.2019	Аширов Нурлан Турсунович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
Резидент	29.01.2020	Есенов Максутбек Шахмарданович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления ТОО «Казфосфат»
Резидент	29.01.2020	Есенов Султанбек Шахмарданович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Есенова М.Ш.
Резидент	29.01.2020	Есенова Шагизад Шахмардановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Есенова М.Ш.
Резидент	29.01.2020	Есенов Таиржан Максутбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Есенова М.Ш.
Резидент	29.01.2020	Иксанова Гульнар Мустахимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Есенова М.Ш.
Резидент	29.01.2020	Лесбекова Нурзия Ускенбаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ТОО «Казфосфат»
Резидент	29.01.2020	Лесбекова Дариха Дуйсебекована	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Лесбековой Н.У.

Резидент	29.01.2020	Лесбекова Марзия Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбеков Газиз Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбеков Галым Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбеков Шынгыс Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбеков Бату Ускенбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбекова Зайтунна Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбекова Айнур Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Лесбекова Жаннур Ускенбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыгозов Абдиаким Мауленович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыгозов Ерикжан Абдиакимович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыгозова Балнур Абдиакимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Маулен Айжан Абдиакимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыкозова Улбике Мауленовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруга Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыкозов Нургабыл Мауленович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруга Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыкозова Феруза Арипжанова	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруга Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Калдыгозова Алима Есенбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруга Лесбековой Н.У.
Резидент	29.01.2020	Ибраев Нурлан Маханович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО «НитроФос»
Резидент	17.10.2019	Мукажанов Бектас Амангельдинович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления, Член Совета директоров АО «Fincraft Resources»
Резидент	17.10.2019	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Резидент	17.10.2019	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)

Резидент	17.10.2019	Мукажанов Амангельды Байтасович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Резидент	17.10.2019	Мукажанова Гаухар Амангелевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, Члена Совета директоров АО «Fincraft Resources»)
Резидент	02.03.2009	Сагитова Румия Шафхатовна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources»
Резидент	02.03.2009	Сагитов Шафхат Заирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Сагитовой Р.Ш.
Резидент	02.03.2009	Сагитова Дания Шафхатовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сагитовой Р.Ш.
Резидент	02.03.2009	Сагитов Ренат Шафхатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Восток-Мунай"
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources», неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Рахматулаева А.А.
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Рахматулаева А.А.
Резидент	07.11.2006	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат, с 13.10.2016 -Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
Резидент	13.06.2008	Токтыбаев Нурман	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Рахматулаева А.А.
Резидент	13.06.2008	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Рахматулаева А.А.
Резидент	13.06.2008	Нурманулы Нурлан	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Рахматулаева А.А.
Резидент	13.06.2008	Рахматулаева Нурия Нурмановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Рахматулаева А.А.
Резидент	01.11.2017	Кожаметов Сабыр Маратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources», исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	01.11.2017	Кожаметов Марат Торгаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Кожаметова С.М.
Резидент	01.11.2017	Эсенниязова Сабир Кокумбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Кожаметова С.М.
Резидент	01.11.2017	Кожаметов Дамир Маратович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Кожаметова С.М.

Резидент	01.11.2017	Салимова Малика Эрпановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Кожаметова С.М.
Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"
Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Аманқос	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Орынғалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Ақуштап	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Орынғалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дархан Аманқосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Олжас Аманқосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынғалиев Дастан Аманқосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Не резидент	23.06.2017	Орынғалиев Мухтар Аманқосович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Орынғалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Орынғалиева Б.А.
Резидент	23.06.2017	Сейсембаева Ақмарал Темирғалиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Орынғалиева Б.А.
Резидент	01.08.2019	Бекмағанбетов Рустем Ғалымович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
Резидент	01.08.2019	Бекмағанбетова Зухра Рустемовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Бекмағанбетова Р.Ғ.
Резидент	01.08.2019	Бекмағанбетова Лиля Дамировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Бекмағанбетова Р.Ғ.
Не резидент	15.08.2018	МИРАХМЕДОВ АБДУМАЛИК	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестментс"
Резидент	01.06.2020	Байқенов Данияр Марғуланович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	первый руководитель ТОО STDI Capital
Резидент	08.01.2020	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
Резидент	08.01.2020	СЕРҒАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
Резидент	15.11.2015	Ажигалиев Азат Маратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Ультра Комфорт"
Не резидент	01.04.2018	Hogeg Moshe	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Должностное лицо SIRIN SARL
Резидент	29.09.2016	Усмаев Ахмет Мавсарович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Energо Invest»
Резидент	25.04.2018	Дюсенов Айдос Мауленович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО «Хикмет Тревел»
Резидент	11.11.2019	Ибрагимұлы Болат	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group"

Резидент	11.11.2019	Ахметхан Асель Ериковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Туктибаев Ибрагим Туктибаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Нурбекова Гульзифа Оразымбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Тауфикова Алия Ибрагимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Туктибаева Асель Ибраимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Султанкулов Ерик Ахметханович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Султанкулова Жанат Раймбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Султанкулова Асият Ериковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
Резидент	11.11.2019	Султанкулова Улжан Ериккызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
Резидент	05.07.2019	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"
Резидент	04.03.2016	Орумбаева Әсел Аманқызы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров Общества АО "БТА Банк", Первый заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь.
Резидент	04.03.2016	Орумбаев Санжар Джужасарович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Абдраманов Аман Алдабергенович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Абдраманова Гульназия Тахановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Алдаберген Данияр Аманұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Ракишева Акмарал Амановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Орумбай Джужасар Кобенұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Орумбаева Дана Абдулловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Кобен Надия Джужасаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	04.03.2016	Орумбаев Азамат Джужасарович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"

Резидент	06.10.2015	Самигуллин Рифат Анварович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Самигуллина Флюра Алимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Самигуллина Анна Геннадьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	06.10.2015	Хайруллина Аделия Анваровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
Резидент	28.12.2017	Мынжанов Павел Адильевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Председатель Правления ТОО "Fincraft Group", Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО «Fincraft Resources», Директор/Учредитель ТОО "Fincraft Media"
Резидент	28.12.2017	Мынжанова Жанара Галимбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Мынжанова Галина Павловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Мынжанов Максим Адильевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Умаргулов Галимбек Асипович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Мынжанова П.А.
Резидент	28.12.2017	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Мынжанова П.А.
Резидент	19.03.2018	Питулова Ольга Владимировна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Алеев Владимир Вадимович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Питулова Надежда Степановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банка"
Резидент	19.03.2018	Алеев Вадим Аркадьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Алеева Рахима Самадовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Аюханов Ильяс Булатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Аюханов Булат Газизович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Унгарова Райхан Исназаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
Резидент	19.03.2018	Аюханова Гюзель Булатовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"

Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк"
Резидент	02.09.2019	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Баярстанова Турсун Абдешовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Шуртабаева Актоты Тулаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Шуртабаевой А.Т.
Резидент	02.09.2019	Логинова Наталья Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО "БТА Банк"
Резидент	02.09.2019	Логинов Владимир Васильевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Логиновой Н.С.
Резидент	02.09.2019	Логинова Юлия Владимировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Логиновой Н.С.
Резидент	13.11.2017	Дугашев Сахильжан Маликович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	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)
Резидент	13.11.2017	Дугашева Карамат Курбанжановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	13.11.2017	Дугашева Инара Маликовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	13.11.2017	Дугашев Руслан Маликович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	13.11.2017	Дугашева Анна Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления АО «БТА Банк»
Резидент	01.01.2020	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Кулиша Раушановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Анар Жакипбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Бану Жакипбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.
Резидент	01.01.2020	Рахимжанова Дана Жакипбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Рахимжановой А.Ж.

Резидент	17.10.2016	Галинский Сандро Маркович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»
Резидент	17.10.2016	Галинский Марк Давидович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) должностного лица АО «БТА Банк»
Резидент	17.10.2016	Галинская Елена Николаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать) должностного лица АО «БТА Банк»
Резидент	17.10.2016	Галинский Руслан Маркович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (брат) должностного лица АО «БТА Банк», Первый Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources" (дата назначения 23.07.2018)
Резидент	27.05.2019	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»
Не резидент	02.12.2019	Seah Han Leong	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Qaznickel Limited
Резидент	22.02.2018	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур) (13.8%), исполнительный директор и руководитель компании Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	15.01.2019	Тайшибаев Марат Исенбекович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертіс", Qaznickel Limited, неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	01.05.2015	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), Руководитель компании ТОО ФЕРРОНИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ "ЕРТІС"
Резидент	21.01.2020	Узаков Ержан Тлеулесович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "Актауский Битум"
Резидент	09.03.2016	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel"
Резидент	20.11.2018	Довганюк Кирилл Игоревич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»
Резидент	03.02.2020	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Ailaq company", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВТ АРЕКЕТ"
Резидент	03.02.2020	Кенжебекова Умит Рапиковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Кенжебекова Б.К.
Резидент	03.12.2019	Есмагамбетова Анара Ахтановна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Резидент	03.12.2019	Есимбеков Ермек Ерланович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	муж Есмагамбетовой А.А.

Резидент	03.12.2019	Есимбеков Айтуар Еремкович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Есмагамбетов Ахтан Мнираевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Ондаканова Эльмира Ахтановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Есмагамбетовой А.А.
Резидент	03.12.2019	Неустроева Светлана Николаевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Резидент	03.12.2019	Неустроева Наталья Васильевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабырова Диана Ерлановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабыров Диар Ерланович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабырова Дарина Ерлановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Сабыров Ерлан Толеужанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Неустроевой С.Н.
Резидент	03.12.2019	Касымова Жанар Ушкempiровна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
Резидент	25.05.2020	Джумадилов Куан Медьгатович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.05.2020	Джумадилов Медьгат Танирбергенович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.05.2020	Сулейменова Гульбану Баяндиновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.05.2020	Джумадилов Думан Медьгатович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
Резидент	25.09.2018	Нургожин Әділ Ергалиұлы	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"
Не резидент	25.09.2018	Нургожин Ергали Алипбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец члена Совета директоров
Резидент	25.09.2018	Нургожина Айтканым Кантаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать члена Совета директоров
Резидент	25.09.2018	Нургожин Адилет Ергалиұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат члена Совета директоров
Резидент	25.09.2018	Нургожина Масуми	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга члена Совета директоров
Резидент	25.09.2018	Нургожина Аиша Әділқызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь члена Совета директоров
Резидент	25.09.2018	Нургожин Алан Әділұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын члена Совета директоров

Резидент	25.09.2018	Нұрғожин Мәлік Әділұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын члена Совета директоров
Резидент	27.01.2017	Сон Вячеслав Владимирович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
Резидент	27.01.2017	Цой Татьяна Донненовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Сон В.В.
Резидент	27.01.2017	Сон Ксения Валерьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Сон В.В.
Резидент	08.02.2017	Сон Диана Вячеславовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь
Резидент	27.01.2017	Сон Аделина Вячеславовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Сон В.В.
Резидент	27.01.2017	Тё Эдуард Валерьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Сон В.В.
Резидент	01.08.2020	Коктышев Павел Вячеславович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышева Анастасия Евгеньевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Леонова Ирина Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Леонов Евгений Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышева Светлана Витальевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	01.08.2020	Коктышев Вячеслав Анатольевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Члена Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"
Резидент	03.01.2019	Дюсембаев Медет Шарипханович	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Резидент	03.01.2019	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Дюсембаева Айнур	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Медетулы Али	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Медетулы Ахметриза	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Медетулы Асанали	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сын Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Медеткызы Аянат	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	дочь Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаев Адилхан Алибекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаева Рабига Тазыбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.

Резидент	03.01.2019	Сматаев Ержан Адилханович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаева Аида Адилхановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаев Бауыржан Адилханович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	03.01.2019	Сматаева Куралай Адилхановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
Резидент	22.02.2019	Капасова Алуа Жумабековна	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Резидент	22.02.2019	Кенченбаева Клара Байдулдановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Капасов Женис	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Капас Султанмахмуд Женисулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Кенченбаева Камшат Жумабековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Курман Жайдарбек Жумабекулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Сихимова Енлик Жумабековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Бибатырова Мадина Жумабековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Тультаяева Зауреш Капасовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруга Капасовой А.Ж.
Резидент	22.02.2019	Капас Мурат Бактыбайулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруга Капасовой А.Ж.
Резидент	24.10.2019	Бексолтан Диас Аскарлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures", Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
Резидент	24.10.2019	Апежанов Аскар Бексолтанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Апежанова Дина Табысовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Апежанова Индира Аскарровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Серикбек Раушан	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Елшибеков Серикбек Кенесбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Бексолтан Д.А.
Резидент	24.10.2019	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Бексолтан Д.А.

Резидент	24.10.2019	Елшибекова Камила Серикбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвужко Евгений Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	21.11.2016	Безвужко Наталья Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Безвужко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвужко Александр Афанасиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Безвужко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвужко Татьяна Григорьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Безвужко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Безвужко Ольга Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Безвужко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Бабченко Виктор Степанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Безвужко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Безвужко Е.А.
Не резидент	21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Безвужко Е.А.
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Наталья Васильевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Петрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Александр Александрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Гайворон Н.В.
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Валентина Николаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Гайворон Петр Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Коваль Мария Григорьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Коваль Василий Павлович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	24.10.2016	Ляхова Елена Васильевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
Не резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "Оранта"
Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Мухамед-Рахимова А.У.
Резидент	13.11.2017	Тугамебаева Алма Идрисовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мухамед-Рахимова А.У.

Резидент	13.11.2017	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мухамед-Рахимова А.У.
Резидент	13.11.2017	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.
Резидент	17.11.2016	Турсунов Арай Кудайбергенович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Турсунова Дамежан Избасаровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Аймбетова Асель Мадиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Алпысбаева Роза	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Аймбетов Ернар Мадиевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Резидент	17.11.2016	Аймбетова Ардак Мадиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третьяк Олег Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третьяк Людмила Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третьяк Александр Григорьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третьяк Дмитрий Александрович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третьяк Варвара Дмитриевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Бабушка Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Третьяк Елена Игоревна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Рындин Игорь Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Не резидент	05.02.2018	Рындина Вера Владимировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
Резидент	15.04.2020	Белобородова Ольга Евгеньевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED

Резидент	15.04.2020	Белобородова Татьяна Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Белобородовой О.Е
Резидент	15.04.2020	Белобородов Александр Евгеньевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Алексеевко Дмитрий Алексеевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруг Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Ровенских Маргарита Алексеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Супруга Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Алексеевко Светлана Павловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Супруга Белобородовой О.Е.
Резидент	15.04.2020	Алексеевко Алексей Борисович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Супруга Белобородовой О.Е.
Резидент	19.02.2018	Омашев Асет Албанович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"
Резидент	19.02.2018	Омашева Гульнара Ахметовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"
Резидент	19.02.2018	Сеилов Тимур Тоболович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"
Резидент	19.02.2018	Сеилов Ерлан Тоболович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
Резидент	19.02.2018	Муқанова Назигуль Муташевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
Резидент	20.09.2019	Ултанбаева Сабина Раимбековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Сеилова Т.Т.
Резидент	20.09.2019	Ултанбаев Раимбек Рафильбекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец супруги Сеилова Т.Т.
Резидент	20.09.2019	Розыбакиева Сания Маджитовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Сеилова Т.Т.
Резидент	20.09.2019	Булибеков Рустам Бахытжанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат супруги Сеилова Т.Т.
Резидент	15.07.2019	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления - Главный бухгалтер АО "Fincraft Capital"
Резидент	15.07.2019	Әбіреш Айгүл Аманкелдіқызы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
Резидент	15.07.2019	Шегебаева Нургуль Амангелдиевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
Резидент	15.07.2019	Тансыкбаев Абай Амангельдович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
Резидент	15.07.2019	Тансыкбаев Мухтар Амангельдинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
Резидент	15.07.2019	Тансыкбаев Аскар Амангельдинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
Резидент	01.11.2018	Аманбаев Руслан Нуртаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь

Резидент	01.11.2018	Ким Арсен Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Аманбаева Р.Н.
Не резидент	01.01.2016	Смотров Павел Вячеславович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Смотров Кира Сергеевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Смотров Ирина Антоновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Смотров Вячеслав Юрьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Новикова Анна Вячеславовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Ирина Геннадьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Геннадий Сергеевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	01.01.2016	Белохвостик Нина Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	22.11.2018	Савеленко Татьяна Юрьевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	22.11.2018	Савеленко Галина Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Савеленко Т.Ю.
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Андрей Викторович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Антонович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Светлана Викторовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Герман Андреевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Доронкевич А.В.
Не резидент	12.09.2017	Доронкевич Виктор Викторович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	12.09.2017	Дроздова Вера Федоровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	19.10.2019	Коротцов Антон Валерьевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	19.10.2019	Коротцов Валерий Викторович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Коротцова А.В.
Не резидент	19.10.2019	Коротцова Светлана Ивановна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Коротцова А.В.

Не резидент	04.08.2017	Кулевацкий Дмитрий Павлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
Не резидент	04.08.2017	Кулевацкая Лидия Петровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Кулевацкого Д.П.
Не резидент	04.08.2017	Ганина Анна Дмитриевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Дочь Кулевацкого Д.П.
Не резидент	04.08.2017	Кулевацкий Евгений Павлович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Кулевацкого Д.П.
Резидент	14.07.2015	Тудахунов Нуридин	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Тудахунова Майя Абдразаковна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Тудахунова Светлана Нуракуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Мухаммад Гульмира Нуракуновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Резидент	06.06.2016	Тудахунов Ислам Нуридинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сын Генерального директора ООО "Айлкомпани"
Не резидент	28.08.2017	Фрэнк Монстрей	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
Не резидент	31.12.2017	Цыглер Артур	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор Romalyn Limited, Romalyn Exploration SRL, Romalyn Mining SRL
Резидент	31.10.2016	Нугыбаев Санжар Маратович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Резидент	31.10.2016	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нугыбаева С. М.
Не резидент	29.12.2020	Ревков Виктор Михайлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Лисицкий Артем Геннадьевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Болховитинов Алексей Семенович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Пономаренко Михаил Сергеевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Сафьянников Николай Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	29.12.2020	Зеленевская Оксана Юрьевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	14.05.2018	Деревецкий Игорь Михайлович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"

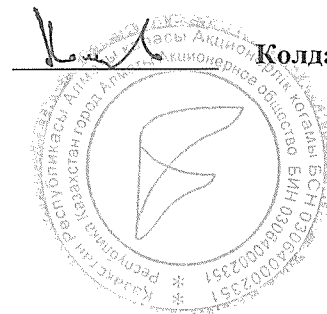
Не резидент	03.07.2014	Михневич Руслана Владимировна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Правления ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН", Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
Не резидент	03.06.2016	Захарченко Лина Сергеевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Не резидент	03.06.2016	Морозов Олег Владимирович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
Не резидент	13.06.2019	Ткаченко Никита Константинович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
Не резидент	06.03.2018	Полтавец Игорь Геннадьевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Не резидент	19.08.2016	Пономаренко Николай Николаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Не резидент	19.08.2016	Новикова Татьяна Михайловна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
Резидент	28.09.2018	Шаукенов Али Темрленович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
Резидент	16.08.2019	Нусуппаев Данияр Анварович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор Stantis Limited
Резидент	16.08.2019	Нусуппаева Шнар Анваровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Нусуппаева Д.А.
Резидент	20.01.2020	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Нусуппаева Д.А.
Резидент	26.09.2018	Пак Олег Владимирович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"
Резидент	26.09.2018	Сапарова Жанар Суюншаловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Пак О.В.
Резидент	26.09.2018	Пак Владимир Юрьевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Пак О.В.
Резидент	26.09.2018	Пак Андрей Владимирович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Пак О.В.
Не резидент	12.10.2018	Сафронов Юрий Анатольевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО «Кронос» и ООО «Батиаль», ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"
Не резидент	12.10.2018	Косарева Анна Евгеньевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ПАО «ГК «Космос»
Не резидент	03.12.2020	Theocharis Louca	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD

Не резидент	27.04.2018	Demos Demou	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD, Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Резидент	05.06.2019	Маметов Марат Абилкасымович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор TOO "LORALI GROUP"
Резидент	05.06.2019	Маметов Абилкасым Шамшидинович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Маметова Светлана Айтмулдиновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Маметов Аскар Абилкасымович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Умбетжанова Нурия Утегеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Супруга Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Баянова Роза Нурдаулетовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать супруги Маметова М.А.
Резидент	05.06.2019	Умбетжанова Мадина Утегеновна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра супруги Маметова М.А.
Не резидент	10.09.2018	Доржиев Саян Александрович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "Управляющая компания "ВИТИНО"
Не резидент	16.09.2019	Ero Symeou	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Не резидент	16.09.2019	Andria Hadjigeorgiou	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
Не резидент	27.01.2019	Wee Sung Cheng	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.
Резидент	27.12.2018	Ким Игорь	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Резидент	27.12.2018	Сыздык Шахмурат	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Член Совета Директоров АО "Алан Секьюритис"
Резидент	20.07.2020	Абдалова Айнур	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Резидент	20.07.2020	Боранбаев Абдал Бердибекович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Абдаловой А.
Резидент	20.07.2020	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Абдаловой А.
Не резидент	20.07.2020	Боранбаева Жайдары Абдаловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	сестра Абдаловой А.
Не резидент	27.12.2018	Марсова Антонина	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP
Не резидент	06.08.2018	Tan Wen Cheng Adrian	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Singulariteam LP & GP

Не резидент	14.07.2017	LOUKIA CHRISTOU	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
Не резидент	21.10.2016	Мурзабеков Серик Балгабаевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
Не резидент	24.08.2020	Мартынов Денис Анатольевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	генеральный директор ООО "Норд Стар"
Не резидент	24.08.2020	Мартынова Татьяна Владимировна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Мартынова Д.А.
Не резидент	24.08.2020	Мартынов Сергей Анатольевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Мартынова Д.А.
Не резидент	04.10.2019	Садовский Антон Андреевич	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"; Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"
Резидент	06.12.2019	Нартай Жадыра Нартайкызы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited
Резидент	06.12.2019	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Нартай Жадыры Нартайкызы
Резидент	06.12.2019	Нартай Азат Нартайулы	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат Нартай Жадыры Нартайкызы
Резидент	25.12.2019	Козлова Мария Юрьевна	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор Stantis Limited
Резидент	25.12.2019	Антоненко Юрий Иванович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Отец Козловой М.Ю.
Резидент	25.12.2019	Пигулина Людмила Александровна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Мать Козловой М.Ю.
Резидент	25.12.2019	Попова Александра Юрьевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Сестра Козловой М.Ю.
Не резидент	14.12.2020	Колесников Виктор Борисович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Алпыс Абитжанович	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Каменское Плато"
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Абитжан Саканович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Жандилдина Нурсулу Адешевна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Жандилдин Абзал Абитжанович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Брат Жандилдина А.

Резидент	20.07.2020	Жандилдина Асель Алимкуловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	супруга Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	отец супруги Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбекова Светлана Кураловна	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	мать супруги Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбеков Тимур Алимкулович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Жандилдина А.
Резидент	20.07.2020	Куренбеков Аскар Алимкулович	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	брат супруги Жандилдина А.
Резидент	23.12.2020	Дәулетбақов Саят Сейілұлы	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Директор ТОО "Страховой агент"

Председатель Правления



Колдасов Ержан Тасболатович