

															Дата, на которую представляется список аккредитованных лиц на 01 июля 2016 года (закреплено в протоколе заседания Банка, Протокол № 7 от 26.07.16г.)		
Тип	Резидентство	БИН/ИНН	Дата появления аккредитованности	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации	Номер гос. регистрации	Адрес почтовый, Страна	Адрес почтовый, Область	Адрес почтовый, Район	Адрес почтовый, Адрес	Адрес фактический, Страна	Адрес фактический, Область	Адрес фактический, Район	Адрес фактический, Адрес	Основание для признания аккредитованности	Примечание
				СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" НА 01.07.2016 ГОДА													
Физическое лицо	Резидент		10.07.1998	Субханберди Нурман Салмаханович	29.11.1964г.											пп.1) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	личный акционер АО "Казкоммерцбанк"
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Капуга Сейдахметовна	27.11.1923г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Амир Салмаханович	12.04.1946г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Азия Салмахановна	12.03.1950г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Рахимов Жанна Салмахановна	28.01.1948г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		10.05.2011	Субханберди Оксир Нурмановна	10.05.1993г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сын Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Жанар Ермахановна	07.10.1975г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Бейсенеева Айжан Канаталевна	05.03.1951г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Абдиев Ермак Абдиевич	07.07.1951г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Абдиев Муслим Ермаханович	15.01.1983г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		10.07.1998	Жусупова Нина Араповна	03.01.1962г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (личный акционер АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Жусупов Арам Жусупович	10.10.1929г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	отец Жусуповой Н.А.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алпиевот Багбит Турсалбекович	03.11.1966г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член СД АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алпиевот Аманжол	10.10.1942г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алпиевот Гулшар Турсалбековна	19.11.1964г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алпиевот Сабат Турсалбекович	28.03.1969г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алпиевот Багит Турсалбекович	25.11.1970г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Батталбаева Дина Турсалбековна	29.11.1978г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алпиевот Леялг Аманжолевна	20.04.1967г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		10.12.2014	Алпиевот Дарын Байбегановна	10.12.1996г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	дочь Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		16.08.2011	Алпиевот Галия Байбегановна	16.08.1993г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	дочь Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Исмаханова Цегина Исмахановна	15.01.1942г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Арпакян Амангали Азамханович	27.09.1937г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Арпакян Багдатур Амангалиевич	01.09.1965г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Арпакян Галгат Амангалиевич	28.09.1970г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Алпиевот Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Игальева Любовь Ивановна	20.01.1931г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать Жусуповой Н.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2008	Даурган Зарина Сарбасовна	06.06.1974г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член правления ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		03.02.2013	Мавлютов Игорь Шарипович	24.02.1972 г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Директор ТОО «Идентификационный дом «Время» (в котором Субханберди Н.С. является крупным участником)
Физическое лицо	Резидент		06.04.1999	Шошбекова Гулшар Каримовна	29.03.1962г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный Директор ТОО «Ийко Компания»
Физическое лицо	Резидент		08.05.2001	Несуканый Александр Васильевич	16.08.1962г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Директор ТОО «Республиканская газета Панорама» (в котором Субханберди Н.С. является крупным участником)
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Сейдахметов Хакомжан Рашидович	16.02.1974г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Директор ТОО "Нефть сервис" (которое аккредитовано через Субханберди Н.С. и Жусупову Н.А.)
Физическое лицо	Резидент		04.09.2006	Радаченко Оксана Станиславовна	05.07.1970г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		04.09.2006	Кудрявцева Эмилия Николаевна	03.10.1974г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		30.11.2007	Алтухова Любовь Дмитриевна	30.09.1957г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член Наблюдательного Совета ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		11.12.2008	Мокроузов Сергей Дмитриевич	21.12.1969г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления, член СД АО "Страховая компания "Казкоммерц-Полис" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		29.04.2009	Любовов Виталий Владимирович	12.03.1966г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		29.04.2009	Кудрявцева Галина Аманжолевна	01.12.1971г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Физическое лицо	Резидент		24.12.2009	Мокроузова Нина Николаевна	18.12.1946г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Резидент		24.12.2009	Розной Александр Николаевич	07.06.1986г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Не резидент		08.12.2010	Чурловский Андрей Олегович	19.09.1974г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления КБ "Москоммерцбанк" (АО)
Физическое лицо	Резидент		15.01.2011	Мокроузова Наталья Андреевна	21.04.1978г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Резидент		15.01.2011	Чемарис Илья Андреевич	18.07.1973г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Резидент		15.01.2011	Чемарис Павел Андреевич	18.02.1986г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Резидент		15.01.2011	Чемарис Людмила Степановна	04.04.1952г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Резидент		15.01.2011	Чемарис Андрей Васильевич	13.04.1952г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Мокроузова С.Д.
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Жагфаров Нурман Голубжанович	03.11.1977г.											пп.3) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "Казкоммерцбанк"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Радаченко Любовь Николаевна	02.12.1949г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать Радаченко О.С. (Председатель Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Сарсенов Жангелды Махамбетович	10.11.1966г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Радаченко О.С. (Председатель Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Радаченко Ольга Станиславовна	05.06.1973г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Радаченко О.С. (Председатель Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Радаченко Дмитрий Станиславович	30.06.1976г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат Радаченко О.С. (Председатель Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чурловский Олег Николаевич	23.07.1948г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	отец Чурловского А.О. (член правления КБ "Москоммерцбанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чурловская Екатерина Кирилловна	30.05.1948г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	мать Чурловского А.О. (член правления КБ "Москоммерцбанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чурловский Дмитрий Олегович	28.06.1976г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	брат Чурловского А.О. (член правления КБ "Москоммерцбанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Ильина Юлия Олеговна	19.01.1983г.											пп.2) и 1.1. ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Чурловского А.О. (член правления КБ "Москоммерцбанк" (АО))

Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Карпетян Геворг	25.04.1981г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сын Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Карпетян Нора	06.01.1957г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Карпетян Арман	12.05.1980г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сын Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Карпетян Костик	07.08.1960г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Карпетян Марус	01.01.1966г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Агаджанян Арус	22.09.1963г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Оганесян Норик	01.01.1931г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Оганесян Вардан	21.09.1931г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Оганесян Григор	21.04.1958г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Оганесян Хачик	03.05.1962г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Оганесян Асмара	23.08.1959г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Карпетян Г. (члена Совета банка ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Мартичян Оганес	09.10.1959г.												пп.3) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения)
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Шапунян Ашаот	29.04.1965г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Мартичян О. (Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Мартичян Сергей	28.06.1988г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сын Мартичян О. (Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Мартичян Гаик	12.04.1995г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сын Мартичян О. (Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Мартичян Карина	10.09.1958г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Мартичян О. (Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Шапунян Роберт	04.01.1935г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Мартичян О. (Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Шапунян Сильва	01.12.1938г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Мартичян О. (Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Айროви Ганк Юрьевна	26.10.1978г.												пп.3) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Исполнительного Директора/член Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения)
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Минасян Арам Багратович	05.10.1978г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруг Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Айрови Юрий Багратович	26.09.1946г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Матужи Эрмекан Айкопан	22.01.1953г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Айрови Карен Юрьевич	30.05.1980г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Айрови Анна Юрьевна	23.02.1991г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Минасян Баграт Цолакович	27.02.1946г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Петросян Лусине Вардановна	03.02.1949г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Минасян Цолак Багратович	03.09.1980г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Айрови Г. (Заместителя Исполнительного Директора/члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Багдасарян Артем Андроникович	15.09.1979г.												пп.3) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения)
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Маркarian Нурус Размиковна	17.11.1982г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Багдасарян Андроник Навоткович	01.09.1944г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Калми Нелли Артемовна	23.11.1949г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Багдасарян Карен Андроникович	09.10.1975г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Маркarian Наира Размиковна	10.11.1972г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Маркarian Размик Суренович	15.11.1948г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Теваниан Лосис Володлевна	13.02.1949г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Багдасарян А. (члена Правления ЗАО "БТА Банк" (Армения))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Алмбасян Еран Багратович	16.03.1979г.												пп.3) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Алмбасян Айгуль Жумагазиевна	15.06.1982г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Алмбасян Валерий Алмбасян	30.06.1948г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Кончарова Сейсекул Орамбетовна	29.01.1952г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Алмбасян Жанна Багратовна	25.03.1972г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Алмбасян Гульмира Багратовна	18.04.1973г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Алмбасян Жумагазы Санкабасян	18.07.1958г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Штагбаева Бахматгуль Каримовна	20.09.1959г.												пп.2) и 1.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Алмбасян Е.Б. (ИО Председателя Правления ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))

Юридическое лицо	Резидент	011040006984	15.04.99г.	Акционерное общество «Центрально-Алматская инвестиционная компания»		24.05.2005г.	43450-1910-AO	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	п.п.11 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	группой акционер АО "Казахкоммерцбанк"
Юридическое лицо	Резидент	130340000908	01.03.13 г	ТОО «Издательский дом «Время»		01.03.2013г.	3229-1910-05-TOO	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050004 г. Алматы, ул.Р	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050004 г. Алматы, ул.Р	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субфрандизант Н.С. и Жуусулова Н.А. являются крупными участниками (41,77%)
Юридическое лицо	Резидент	060840021100	15.08.2006г.	ТОО «Ипко Компани»		15.08.2006г.	79710-1910-TOO	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050004 г. Алматы, ул.Ч	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050004 г. Алматы, ул.Ч	п.п.5 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субфрандизант Н.С. и Жуусулова Н.А. являются крупными участниками (32,92% / 67,08%)
Юридическое лицо	Резидент	960440001992	09.02.99г.	ТОО «Ипко сервис»		10.04.1999г.	3772-1910-TOO	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050004 г. Алматы, ул.М	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050004 г. Алматы, ул.М	п.п.4 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субфрандизант Н.С. и Жуусулова Н.А. имеют косвенный контроль через АО "Ипко Компани"
Юридическое лицо	Резидент	950340002073	08.05.01г.	ТОО «Республиканская газета Панорама»		21.06.1999г.	8990-1910-TOO	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050013, г.Алматы, пл.Б	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050013, г.Алматы, пл.Б	п.п.5 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субфрандизант Н.С. является крупным участником (40%)
Юридическое лицо	Не резидент		11.04.00г.	Компания «Kazkommerz International B.V.»		01.10.1997г.	24.278.506	Нидерланды	Роттердам	Роттердам	Westblaak 89, 3012 KG	Нидерланды	Роттердам	Роттердам	Westblaak 89, 3012 KG	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.01г.	Компания «Kazkommerz Finance 2 B.V.»		13.02.2001г.	24.317.181	Нидерланды	Роттердам	Роттердам	Westblaak 89, 3012 KG	Нидерланды	Роттердам	Роттердам	Westblaak 89, 3012 KG	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	97104000210	30.10.01г.	АО «Казкоммерц Сельдеритс» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)»		17.04.2006г.	14213-1910-AO	Казахстан	Алматы	Медеуский	050059, г.Алматы, пр.	Казахстан	Алматы	Медеуский	050059, г.Алматы, пр.	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	991040003338	09.02.99г.	АО «Страховая Компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)»		23.07.2007г.	инфо отсутствует	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050005, ул.Толк би, 28	Казахстан	Алматы	Алмалынский	ул.Толк би, 28/64	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является крупным акционером (99,97%)
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.02г.	КБ «Москоммерцбанк» (АО)		08.12.2010г.	1107711000066	Российская Федерация	Москва	Москва	ул.Беговая, д.3стр.1	Российская Федерация	Москва	Москва	ул.Беговая, д.3, стр.1	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	040740008423	09.07.04г.	ТОО «Процессинговая компания»		09.07.2004г.	64313-1910-TOO	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	пр.Гагарина, 135 ж	Казахстан	Бостандыкский	Алматы	пр.Гагарина, 135 ж	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	060940004401	04.09.06г.	АО «Компания по страхованию жизни Казкоммерц Лиф» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)»		04.09.2006г.	11444-1910-AO	Казахстан	Алматы	Алмалынский	050005, ул.Толк би, 28	Казахстан	Алмалынский	Алматы	ул.Толк би, 28/62	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.11.07г.	ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)»		14.12.2009г.	0210003466	Республика Таджики	Душанбе	район Шоамансур	734012, ул.Алиш. 24 "А"	Республика Таджики	район Шоамансур	Душанбе	ул.Алиш. 24 "а"	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	981040000341	01.08.00г.	АО "Qazaq Financial Group"		09.01.2016г.	инфо отсутствует	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Сатпаева, д.29	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Сатпаева, д.29	п.п.11, пп.5 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	группой акционер АО "Казахкоммерцбанк"
Юридическое лицо	Резидент	060340004995	30.12.2015г.	ТОО «Qazaq Capital Managements»		30.12.2015г.	инфо отсутствует	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Сатпаева, д.29Д	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Сатпаева, д.29Д	п.п.11, пп.5 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	внесенный крупный участник АО "Казахкоммерцбанк", является единственным акционером АО "Qazaq Financial Group"
Юридическое лицо	Резидент	130140018696	28.01.2013г.	ТОО «КУСА ККБ-1»		28.01.2013г.	3683-1910-01-TOO	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	пр.Гагарина, 135 ж	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	130140018616	28.01.2013 г.	ТОО «КУСА ККБ-2»		28.01.2013г.	3682-1910-01-TOO	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	пр.Гагарина, 135 ж	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	141140026562	28.11.2014	ТОО «KAZKOM Realty»		30.06.2015г.	инфо отсутствует	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	пр.Гагарина, 135 ж	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	970140000241	14.02.2014 г.	АО "ТА Банк"		24.01.2008г.	3903-1900-AO	Казахстан	Алматы	Медеуский	050051, мкр.Самал-2, ул.Жолды	Казахстан	Алматы	Медеуский	мкр.Самал-2, ул.Жолды	п.п.5 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	Рахманов К.Х. и Субфрандизант Н.С. являются крупными акционером (49,18% каждый)
Юридическое лицо	Резидент	000840002490	30.06.2014 г.	АО "СК Лигант"		28.10.2005г.	3005-1910-AO	Казахстан	Алматы	Алматы	пр.Достык, д.136	Казахстан	Алматы	Алматы	пр.Достык, д.136	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (владеет 55% акций)
Юридическое лицо	Резидент	030640002351	30.06.2014 г.	АО "ДБ АО ТА Банк "ТА Сельдеритс"		23.06.2008г.	56392-1910-AO	Казахстан	Алматы	Медеуский	050051, мкр.Самал-2, ул.Жолды	Казахстан	Алматы	Медеуский	мкр.Самал-2, ул.Жолды	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	20640001220	30.06.2014 г.	АО "ДЮ АО "ТА Банк "АлматыКара"		29.06.2015г.	48953-1910-TOO	Казахстан	Алматы	Медеуский	050051, мкр.Самал-2, ул.Жолды	Казахстан	Алматы	Медеуский	мкр.Самал-2, ул.Жолды	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ООО "Дочерняя организация АО "ТА Банк" "Туран Ален Финанс"		22.06.2004г.	1047796449007	Российская Федерация	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ЗАО "ТА Банк", Беларусь		25.07.2002г.	807000071	Республика Беларусь	Минск	Минск	220123, г.Минск, ул.В	Республика Беларусь	Минск	Минск	ул.В.Хоружей, д.20	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (владеет 99,93% акций)
Юридическое лицо	Резидент	020540001237	30.06.2014 г.	ТОО "Титан - Инвэстшнз"		29.06.2015г.	47680-1910-TOO	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Кунаева, 66	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Кунаева, 66	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "Казахкоммерцбанк" является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	980140002160	30.06.2014 г.	АО "Накопительный пенсионный фонд "Умир - Умир"		23.01.1999г.	34181-1910-AO	Казахстан	Алматы	Алматы	пр.Абай, д.115 "а"	Казахстан	Алматы	Алматы	пр.Абай, д.115 "а"	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (98,44%)
Юридическое лицо	Резидент	980340002683	30.06.2014 г.	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетисуу"		12.06.2008г.	27594-1910-AO	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, пр.Абай, д.115	Казахстан	Алматы	Алматы	пр.Абай, д.115 "а"	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080640012485	30.06.2014 г.	АО "Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости "Alan Real Investment Trust"		24.06.2008г.	100412-1910-AO	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	г.Алматы, 050060, ул.Ч	Казахстан	Алматы	Медеуский	г.Алматы, 050051, мкр.	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ПАО "ТА Банк" Украина		инфо отсутствует	инфо отсутствует	Украина	Киев	Киев	04111, ул.Шербокова	Украина	Киев	Киев	04111, ул.Шербокова	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (48,99%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.09.2014	ПАО "Сельхозмашинотоматика"		13.02.2006г.	103779630610	Российская Федерация	Москва	Москва	ул.Лесная, д.45 "А", стр.1	Российская Федерация	Москва	Москва	ул.Лесная, д.45 "А", стр.1	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (97%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ЗАО "ТА Банк", Армения		27.06.2003г.	31	Республика Армения	Ереван	Ереван	г.Ереван, 0010, ул.Назба	Республика Армения	Ереван	Ереван	ул.Назбаиди, 48/1	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (65,21%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ПАО "НАСК "Орианта"		03.08.2007г.	№258242	Украина	Киев	Киев	01032, г.Киев, ул.Житомир	Украина	Киев	Киев	01032, г.Киев, ул.Житомир	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (35,17%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ООО "АМТ Банк", Россия		03.09.2002г.	1027700182366	Российская Федерация	Москва	Москва	129110, пр.Мира, д.62	Российская Федерация	Москва	Москва	129110, пр.Мира, д.62	п.п.7 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО "ТА Банк" является крупным акционером (22,26%)
Юридическое лицо	Резидент	140740007545	09.07.2014 г.	ТОО «КУСА ККБ-3»		09.07.2014г.	7487-1910-01-TOO	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	Казахстан	Алматы	Бостандыкский	050060, пр.Гагарина, 1	п.п.6 и 1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя организация АО "Казахкоммерцбанк"

Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ORIX Leasing Pakistan Limited		23.05.1997	УК-1-9509	Пакистан	Карачи	Карачи	инфо отсутствует	Пакистан	Карачи	Карачи	инфо отсутствует	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО "СК Лизинг" (доля участия в капитале - 10%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ZRL «Beteiligungs AG», Австрия		20.11.2004г.		Австрия	Вена	Вена	Notendorfer Gasse 11	Австрия	Вена	Вена	Notendorfer Gasse 11	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный акционер ЗАО "БТА Банк" (Армения), доля участия в капитале 31,11%
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ООО «Юник Финанс»		29.07.2002г.	1027739023003	Российская Федерация	Москва	Москва	107061, ул. 2-я Пугачев	Российская Федерация	Москва	Москва	107061, ул. 2-я Пугачев	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в капитале - 19,39%
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ООО «ДельтаТор»		20.10.2004г.	1047796786894	Российская Федерация	Москва	Москва	107031, г.Москва, пер.	Российская Федерация	Москва	Москва	Москва, 107031, г.Москва	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в УК - 19,7706%
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ООО «Простор» - строительная компания «АМК-Инвест»		20.02.2003г.	1033739145421	Российская Федерация	Москва	Москва	121601, РД, г.Москва	Российская Федерация	Москва	Москва	121601, РД, г.Москва	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в УК - 18,9880%
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014 г.	ООО «Турэн/Алек Канган»		24.08.2004г.	1047796626954	Российская Федерация	Москва	Москва	107078, г.Москва, пр-т	Российская Федерация	Москва	Москва	107078, г.Москва, пр-т	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в УК - 19,5905%
Юридическое лицо	Резидент	951240001371	30.06.2014 г.	АО «РОСА»		22.08.2003г.	873-1945-АО	Казахстан	Павлодар	Павлодар	140005, г.Павлодар, Ц	Казахстан	Павлодар	Павлодар	140005, г.Павлодар, Ц	ин 7) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	организация в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие - 60,91%
Юридическое лицо	Резидент	120340015082	30.06.2014 г.	АО «Национальное агентство по технологическому развитию»		25.06.2001	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	крупный участник АО «Фонд высоких технологий "Ардект" - 49%
Юридическое лицо	Резидент	050740015577	24.06.2005	АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Куралы Констракшн»		27.08.2005	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	крупный участник АО «Фонд высоких технологий "Ардект" - 24%
Юридическое лицо	Не резидент		24.06.2005	ORIX Corporation		28.03.1950г.	0104-01-0609942	Япония	Токио	Токио	Токио, Минато-ку, Ха	Япония	Токио	Токио	Токио, Минато-ку, Ха	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО "СК Лизинг" - доля участия в УК - 15%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015г.	ShalkyZinc N.V.		11.10.2006	27293522	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Martins Nijhofflaan 2	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Martins Nijhofflaan 2	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 98,13%
Юридическое лицо	Резидент	060840005025	19.01.2015г.	АО "SAT&Company"		15.08.2006г.	79711-1910-АО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является крупным участником (51,88%) и долевладельцем акциями (Председатель совета директоров)
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015г.	Novatus Holding PTE.LTD		08.05.2012г.	201211486K	Сингапур	Сингапур	Сингапур	226, Даветов Халл	Сингапур	Сингапур	Сингапур	226, Даветов Халл	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	080340004126	19.01.2015г.	АО "Строковая компания "STANDARD"		12.12.2011г.	91076-1910-АО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Гоголя 49, уг. ул. П	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Гоголя 49, уг. ул. П	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	компания в которой Рашиев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	110740001709	19.01.2015г.	ООО «HQ Rubber production and distribution»		26.06.2013г.	4716-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	компания в которой Рашиев К.Х. является участником
Юридическое лицо	Резидент	110640006033	19.01.2015г.	ТОО «SDB Rubber»		03.12.2013г.	3228-1910-01-ТОО	Казахстан	Алматы	Бостандыкский район	950057, ул. Байтасова,	Казахстан	Алматы	Бостандыкский район	950057, ул. Байтасова,	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является участником
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015г.	RK Resources BV		14.08.2014г.	851886468	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Стравинскийлан 411,	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Стравинскийлан 411,	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	компания в которой Рашиев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	140240024844	19.01.2015г.	ТОО «AISAT GROUP» (Asian Innovate Solutions and Technologies)		21.02.2014г.	6717-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	950059, проспект Ал	Казахстан	Алматы	Алматы	950059, проспект Ал	ин 5) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015г.	Avantgarde Services Limited		10.05.2007г.	04241415	Великобритания	Лондон	Лондон	11 LONDON WALL, 11	Великобритания	Лондон	Лондон	11 LONDON WALL, 11	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015г.	Central Asia Metal PLC		09.09.2005г.	0559627	Великобритания	Лондон	Лондон	MASTERS HOUSE,	Великобритания	Лондон	Лондон	MASTERS HOUSE, 10	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является членом Совета директоров
Юридическое лицо	Резидент	021040004315	01.03.2016г.	ТОО "Агентство "MAMATAI"		24.10.2002г.	№51231-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	г.Алматы, ул.Мамбета	Казахстан	Алматы	Алматы	г.Алматы, ул.Мамбета	ин 9) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	участник ТОО "NAI Технологии" - 50%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	SAT & Co Netherlands N.V.		18.08.2011г.	53365194	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	(1077 XX) Амстердам	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	(1077 XX) Амстердам,	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через компанию SATFero Limited, Сурабара Н.Б. является долевладельцем акциями, а также участником в ТОО "Сарыарка минер", АО "Темуртауский электрометаллургический комбинат"
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	SAT Ferro Limited		23.09.2011г.	7785523	Великобритания	Лондон	Лондон	One London Wall, Лондон	Великобритания	Лондон	Лондон	One London Wall, Лондон	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Shalky N.V.		07.11.2006г.	27293522	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Martins Nijhofflaan 2	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Martins Nijhofflaan 2	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 98,13%
Юридическое лицо	Резидент	140340015511	19.01.2015	ТОО «ИТ - Инвестментс»		17.03.2014г.	0691-1910-01-ТОО	Казахстан	Алматы	Бостандыкский район	ул. Байтасова, 280, М	Казахстан	Алматы	Бостандыкский район	ул. Байтасова, 280, М	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	050840018553	19.01.2015	ТОО «АксандерБизнес»		11.09.2005г.	9298-1901-ТОО	Казахстан	Астана	Астана	010080, ул.Теге, д.4	Казахстан	Астана	Астана	010080, ул.Теге, д.4	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT&Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	050840001828	19.01.2015	ТОО «Вестек - Мунай»		01.08.2005г.	72071-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Туркестанский район	050000, г.Алматы, ул.	Казахстан	Алматы	Туркестанский район	ул.Майлина, д.17 а	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT&Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	19.01.2015	ТОО "Ферросинтез комбинат "Ерпик"		19.02.2008г.	1136-1917-21-ТОО	Казахстан	Восточно-Казахстанский район	Семей	071400, ул.Парномен	Казахстан	Восточно-Казахстанский район	Семей	071400, ул.Парномен	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT&Company" - 51%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Saffero B.V.		28.08.2008г.	27324895	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Strawinskylaan 411,107	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Strawinskylaan 411,107	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT&Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	"SAT & CO HOLDING" A.S. ("CAT & KO Холдинг")		19.07.2006 г.	№ 001446	Турция	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	Турция	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "Sat&Company" - 97,73%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	"SAT&CO Mandecik Hızmet Ticaret		04.09.2006 г.	№ 001445	Турция	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	Турция	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	Село Узунюлюк, Кайс	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	косвенный контроль у Рашиева К.Х. через компанию SAT & Co Holding - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	ООО «Торговый Дом SAT»		03.03.2011г.	№ 111746155317	Российская Федерация	Москва	Москва	г. Москва, ул.Дуванчи	Российская Федерация	Москва	Москва	г. Москва, ул.Дуванчи	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT&Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент		19.01.2015	ТОО «АксандерПлюс»		27.06.2010г.	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует
Юридическое лицо	Резидент	041040001344	01.03.2016	ТОО «KARUAN» (KAPYAH)		08.09.2014г.	№5719-1930-01-ТОО	Казахстан	Караганда	Караганда	100019, Карагандинск	Казахстан	Караганда	Караганда	100019, Карагандинск	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	косвенный контроль через "Центральная-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" (ЦАИК) - 50% с 08.09.2014г.
Юридическое лицо	Резидент		19.01.2015	ТОО «SAT Energy»		24.05.2011	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Казахстан	Караганда	Караганда	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует
Юридическое лицо	Резидент	941140001633	19.01.2015	АО «Темуртауский электрометаллургический комбинат»		08.11.1994г.	№1363-1930-12-АО	Казахстан	Карагандинская область	Караганда	100000, г.Караганда,	Казахстан	Карагандинская область	Караганда	100000, г.Караганда,	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через SAT & Co Netherlands N.V. - 0,9146% и ТОО «Центральная-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» (ЦАИК) - 99,0854%
Юридическое лицо	Резидент	111040008971	19.01.2015	ТОО «SAT ENGINEERING»		12.10.2011	инфо отсутствует	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	080000, город Тараз,	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	080000, город Тараз,	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через ТОО "ЦАИК" - 100% (бывшее название ТОО "Тарский электрометаллургический завод")
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	19.01.2015	ТОО «Сарыарка mining»		03.02.2012г.	№41-1930-22-ТОО	Казахстан	Карагандинская область	Жанаркинский район	065000, село Атасы, ул. Салмак	Казахстан	Карагандинская область	Жанаркинский район	065000, село Атасы, ул.	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через компанию SAT & Co Netherlands N.V. - 80%
Юридическое лицо	Резидент	030140001511	19.01.2015	ТОО «Аксен Investment»		21.05.2009г.	№131-1930-22-ТОО	Казахстан	Карагандинская область	Жанаркинский район	065000, село Атасы, ул.	Казахстан	Карагандинская область	Жанаркинский район	065000, село Атасы, ул.	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через ТОО "ЦАИК" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	060640009848	19.01.2015	ТОО «Аксен Investments»		28.05.2009г.	инфо отсутствует	Казахстан	Тараз	Тараз	г.Тараз, 080000, просп	Казахстан	Тараз	Тараз	г.Тараз, 080000, просп	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через ТОО "Тарский металлургический завод" - 99%
Юридическое лицо	Резидент	001240000029	19.01.2015	ТОО «Тарский металлургический завод»		14.12.2000г.	№ 6636-1919-ТОО	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	г.Тараз, Промзона	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	г.Тараз, Промзона	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через ТОО "ЦАИК" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	120140008904	19.01.2015	ТОО «SAT Nickel»		13.01.2012г.	№207-1917-21-ТОО	Казахстан	Восточно-Казахстанский район	Бескарагайский район	070300, село Бескара	Казахстан	Восточно-Казахстанский район	Бескарагайский район	070300, село Бескара	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	051040014547	19.01.2015	ТОО «Аксарунай Витрум»		26.10.2005г.	№715-1943-ТОО	Казахстан	Астана	Мангистауская область	Астана, 14 микрорайон	Казахстан	Астана	Мангистауская область	Астана, 14 микрорайон	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через ТОО "ФННК "Ерпик"
Юридическое лицо	Резидент	040340010926	19.01.2015	ТОО «Казинель»		16.11.2009г.	№782-1917-27-ТОО	Казахстан	г. Семей	г. Семей	г. Семей, ул. Школьная	Казахстан	г. Семей	г. Семей	г. Семей, ул. Школьная	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	у Рашиева К.Х. косвенный контроль через ТОО "ФННК "Ерпик"
Юридическое лицо	Резидент	040740006740	19.01.2015	ТОО «SAT Petrochemical»		29.07.2004г.	№ 64716-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматинский район	050000, г.Алматы, ул.	Казахстан	Алматы	Алматинский район	050000, г.Алматы, ул.	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	140540017565	19.01.2015	ТОО «Novacon Corporation»		23.05.2014г.	№7466-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, город Алматы	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, город Алматы	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	Рашиев К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	031140000308	19.01.2015	ТОО «Центральная-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»		26.11.2003г.	№ 59363-1910-ТОО	Казахстан	г. Алматы	г. Алматы	г. Алматы, ул.Мухомова	Казахстан	Алматы	Алматы	г. Алматы, ул.Мухомова	ин 4) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 99,99%
Юридическое лицо	Не резидент		07.07.2015	ЗАО "БТА Банк", Кыргызстан		27.04.2003г.	инфо отсутствует	Кыргызстан	Бишкек	Бишкек	г.Бишкек, 720040, ул.	Кыргызстан	Бишкек	Бишкек	г.Бишкек, 720040, ул.	ин 7) н.1 с.ст 64 Закона РК 06 АО	АО "БТА Банк" принадлежит 71%
Юридическое лицо	Резидент	020540006075	19.01.2015	ТОО «Хай Текнолоджи»		25.05.2002г.	№ 48182-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Бостандыкский район	050008, г. Алматы, ул.	Казахстан					

Юридическое лицо	Не резидент	30.06.2014 г.	ORD Leasing Pakistan Limited	23.05.1997	УК-1-9509	Пакистан	Карачи	Карачи	инфо отсутствует	Пакистан	Карачи	Карачи	инфо отсутствует	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный акционер АО "СК Лизинг" (доля участия в капитале - 10%)
Юридическое лицо	Не резидент	30.06.2014 г.	ZRL -Beteiligungs AG, Австрия	20.11.2004г.		Австрия	Вена	Вена	Notendorfer Gasse 11, Австрия	Австрия	Вена	Вена	Notendorfer Gasse 11,	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный акционер ЗАО "БТА Банк" (Армения), доля участия в капитале 31,1%
Юридическое лицо	Не резидент	30.06.2014 г.	ООО «Рикас Финанс»	29.07.2002г.	102739023003	Российская Федерация	Москва	Москва	107061, ул. 2-я Пугачевская	Российская Федерация	Москва	Москва	107061, ул. 2-я Пугачевская	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (доля участия в капитале - 19,89%)
Юридическое лицо	Не резидент	30.06.2014 г.	ООО «БельТорп»	20.10.2004г.	104779678694	Российская Федерация	Москва	Москва	107031, г. Москва, пр-т	Российская Федерация	Москва	Москва	Россия, 107031, г. Москва	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в УК - 19,776%
Юридическое лицо	Не резидент	30.06.2014 г.	ООО «Прогресс-строительная компания «АМБ-Ивест»	20.02.2003г.	103739145421	Российская Федерация	Москва	Москва	121601, г.Москва, Фит	Российская Федерация	Москва	Москва	121601, Фит, г.Москва	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в УК - 18,980%
Юридическое лицо	Не резидент	30.06.2014 г.	ООО «Туралекс Капитал»	24.08.2004г.	104779626994	Российская Федерация	Москва	Москва	107078, г.Москва, пр-т	Российская Федерация	Москва	Москва	107078, г.Москва, пр-т	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия - доля участия в УК - 19,595%
Юридическое лицо	Резидент	951240001371	АО «РОСА»	22.08.2003г.	873-1945-АО	Казахстан	Павлодар	Павлодар	140005, г.Павлодар, Ц	Казахстан	Павлодар	Павлодар	140005, г.Павлодар, Ц	п.7) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	организация в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие - 60,91%
Юридическое лицо	Резидент	120340015082	АО «Национальное агентство по технологическому развитию»	25.06.2001	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник АО «Фонд высоких технологий «Аргент» - 49%
Юридическое лицо	Резидент	050740015577	АО «Алматынский инвестиционный фонд недвижимости «Куралес Констракшн»	27.08.2005	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник АО «Фонд высоких технологий «Аргент» - 24%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015г.	ORD Corporation	28.03.1990г.	0104-01-0069942	Япония	Токио	Токио	0104-01-0069942	Япония	Токио	Токио, Minato-ku, 2-2	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	крупный участник АО "СК Лизинг" - доля участия в УК - 35%	
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015г.	ShaijkaZinc N.V.	11.10.2006	2729322	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 98,13%
Юридическое лицо	Резидент	060840005025	АО "SAT & Company"	15.08.2006г.	29711-1910-АО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является крупным участником (51,88%) и должностным лицом (Председатель совета директоров)
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015г.	Novitas Holding PTE LTD	08.05.2012г.	201214968	Сингапур	Сингапур	Сингапур	235, Jackson Street	Сингапур	Сингапур	Сингапур	235, Jackson Street	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	08034004126	АО «Строительная компания "STANDARD"»	12.12.2011г.	91076-1910-АО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Гоголя 49, ул. П.	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Гоголя 49, ул. П.	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	компания в которой Рахманов К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	11074001709	ТОО «HQ Rubber production and distribution»	26.06.2013г.	476-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	Казахстан	Алматы	Алматы	ул. Мухомова 241	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	компания в которой Рахманов К.Х. является участником
Юридическое лицо	Резидент	11040006833	ТОО «SDB Group»	03.12.2013г.	223-1910-01-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	Бостансайский	Казахстан	Алматы	Алматы	Бостансайский	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является участником
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015г.	BK Resources BV	14.08.2014г.	851886486	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Странвиссманн 411, 1	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Странвиссманн 411, 1	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	компания в которой Рахманов К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	14024004844	ТОО «ASAT GROUP» (Asian Inovate Solutions and Technology)	21.02.2014г.	671-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	050059, проспект Аль-	Казахстан	Алматы	Алматы	050059, проспект Аль-	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015г.	Advanced Services Limited	10.05.2007г.	06742415	Великобритания	Лондон	Лондон	1 LONDON WALL, LO	Великобритания	Лондон	Лондон	1 LONDON WALL, LO	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является членом Совета директоров
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015г.	Central Asia Metal PLC	09.09.2005г.	05559627	Великобритания	Лондон	Лондон	MASTERS HOUSE, 10	Великобритания	Лондон	Лондон	MASTERS HOUSE, 10	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является членом Совета директоров
Юридическое лицо	Резидент	021040004315	ТОО «Аргентво «МАМАТАР»	24.10.2002г.	861213-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	г.Алматы ул.Маймыль	Казахстан	Алматы	Алматы	г.Алматы ул.Маймыль	п.9) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	участник ТОО "СК Технологиз" - 50%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	SAT & Co Netherlands N.V.	18.08.2011г.	93365194	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	(1077 NN) Амстердам,	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	(1077 NN) Амстердам,	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через компанию SAT Fero Limited, Сурабанди Н.В. является должностным лицом, в также участником в ТОО "Сарыарк минер" АО "Темплатный электротехнологический завод"
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	SAT Fero Limited	23.09.2011г.	7785233	Великобритания	Лондон	Лондон	One London Wall, Lond	Великобритания	Лондон	Лондон	One London Wall, Lond	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	Shaijka N.V.	11.01.2006г.	2729322	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	Нидерланды	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 98,13%
Юридическое лицо	Резидент	140340015511	ТОО «ДЖК - Инвестментс»	17.03.2014г.	669-1910-01-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Байбурова, 42/9, М	Казахстан	Алматы	Алматы	ул.Байбурова, 42/9, М	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	05040010153	ТОО «Алматыметалл»	11.09.2005	20299-1910-ТОО	Казахстан	Астана	Астана	ул.Еге, 4-4	Казахстан	Астана	Астана	ул.Еге, 4-4	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "СибСтор" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	050400101528	ТОО «Вестек - Металл»	01.08.2005	72071-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	Туркестанский район	Казахстан	Алматы	Алматы	Туркестанский район	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "СибСтор" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	ТОО «Ферросилициевый комбинат "Ертыс"»	19.03.2008	1436-1917-27-ТОО И	Казахстан	Восточно-Казахстанский	Семей	071400, ул. Паркомест	Казахстан	Восточно-Казахстанский	Семей	071400, ул. Паркомест	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "СибСтор" - 51%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	SAT & Co	28.08.2008г.	2724895	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Strijboskplein 411,107	Нидерланды	Амстердам	Амстердам	Strijboskplein 411,107	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "СибСтор" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	"SAT & Co HOLDING" AS ("SAT & CO Holding")	19.07.2006 г.	38-001446	Турция	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Турция	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "СибСтор" - 97,73%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	"SAT&Co Mendelek İşleme Tesisleri	04.09.2006 г.	38-001445	Турция	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Турция	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	Сезо Узуьмлюк, Кабы	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	ковенантный контроль у Рахманов К.Х. через компанию SAT & Co Holding - 100%
Юридическое лицо	Не резидент	19.01.2015	ООО «Торговый Дом САТ»	03.03.2011г.	№ 11174615317	Российская Федерация	Москва	Москва	г. Москва, ул. Давыдов	Российская Федерация	Москва	Москва	г. Москва, ул. Давыдов	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	19.01.2015	ТОО «БалканТарас»	27.06.2010	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	04104001344	ТОО «KARUJAN (KAPPAH)	08.09.2014г.	№5719-1930-01-ТОО	Казахстан	Караганда	Караганда	100019, Карагандинск	Казахстан	Караганда	Караганда	100019, Карагандинск	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	ковенантный контроль через «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» (ЦАИКС) - 50% с 08.09.2014г.
Юридическое лицо	Резидент	19.01.2015	ТОО «SAT Energy»	25.05.2011	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	04114001633	АО «Темплатный электротехнологический завод»	08.11.1994г.	№1363-1930-12-АО	Казахстан	Карагандинская область	Караганда	100000, г.Караганда, у	Казахстан	Карагандинская область	Караганда	100000, г.Караганда, у	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через ТОО "ЦАИКС" - 100% (бывшее название ТОО "Тарский электротехнологический завод")
Юридическое лицо	Резидент	111040008971	ТОО «SAT ENGINEERING»	12.10.2011	инфо отсутствует	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	080000, город Тараз, р	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	080000, город Тараз, р	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через компанию SAT & Co Netherlands N.V. - 80%
Юридическое лицо	Резидент	080340009034	ТОО «Сарыарк минер»	03.02.2012г.	№141-1930-22-ТОО	Казахстан	Карагандинская область	Жаңаркандық район	пос.Атысу, ул.Сарыарк	Казахстан	Карагандинская область	Жаңаркандық район	пос.Атысу, ул.Сарыарк	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через ТОО "ЦАИКС" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	030140015511	ТОО «Арман 100»	21.01.2003	88131-1930-22-ТОО	Казахстан	Карагандинская область	Жаңаркандық район	100500, пос.Атысу, ул.	Казахстан	Карагандинская область	Жаңаркандық район	100500, пос.Атысу, ул.	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через ТОО "ЦАИКС" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	06064000948	ТОО «Ахмет Инвестшн»	28.05.2009	инфо отсутствует	Казахстан	Тараз	Тараз	г.Тараз, 080000, просп	Казахстан	Тараз	Тараз	г.Тараз, 080000, просп	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через ТОО "Тарский металлургический завод" - 99%
Юридическое лицо	Резидент	00124000029	ТОО «Тарский металлургический завод»	14.12.2002г.	№ 6636-1919-ТОО	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	г.Тараз, Промысла	Казахстан	Жамбылская область	Тараз	г.Тараз, Промысла	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через ТОО "ЦАИКС" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	120140008904	ТОО «SAT Nibel»	13.01.2012г.	№207-1917-21-ТОО	Казахстан	Восточно-Казахстанский	Бескарағайский район	070300, село Бескарағ	Казахстан	Восточно-Казахстанский	Бескарағайский район	070300, село Бескарағ	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	051040014457	ТОО «Активистка Батум»	26.10.2005г.	№7115-1943-ТОО	Казахстан	Актюб	Актюб	130000, г.Актюб, 14 м	Казахстан	Актюб	Актюб	14 мнгарыбайов	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	040340010926	ТОО «Кенкель»	16.11.2009г.	№782-1917-27-ТОО	Казахстан	г. Семей	г. Семей	ул.Шевченко	Казахстан	г. Семей	г. Семей	ул.Шевченко	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	у Рахманов К.Х. ковенантный контроль через ТОО "ФНК "Ертыс"
Юридическое лицо	Резидент	040740008740	ТОО «SAT Petrochemical»	29.07.2004г.	№ 64716-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	Алматынский район	Казахстан	Алматы	Алматы	Алматынский район	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	140340017665	ТОО «Novosol Corporation»	23.05.2014г.	№7466-1910-02-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, город Алматы	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, город Алматы	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	03114000308	ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	26.11.2003г.	№ 5936-1910-ТОО	Казахстан	г. Алматы	г. Алматы	ул.Мухомова	Казахстан	Алматы	Алматы	г. Алматы, ул. Мухомова	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 99,99%
Юридическое лицо	Не резидент	07.03.2015	ЗАО «БТА Банк», Кыргызстан	27.04.2003	инфо отсутствует	Кыргызстан	Бишкек	Бишкек	г.Бишкек, 720040, ул.Н	Кыргызстан	Алматы	Алматы	г.Бишкек, 720040, ул.Н	п.7) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	АО "БТА Банк" принадлежит 71%
Юридическое лицо	Резидент	050400006675	ТОО «Сиб Технологиз»	25.05.2002	№ 4812-1910-ТОО	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, г. Алматы, ул.	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, г. Алматы, ул.	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 50%
Юридическое лицо	Резидент	041240013771	ТОО «Дан Констракшн»	21.12.2004	№ 67579-1910-ТОО	Казахстан	Восточно-Казахстанский	Восточно-Казахстанский район	050008, город Алматы	Казахстан	Алматы	Алматы	050008, город Алматы	п.4) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 50%
Юридическое лицо	Не резидент	01.10.2015г.	Икс Пленей	27.09.2005	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	инфо отсутствует	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	АО "БТА Банк" принадлежит 25,0%
Юридическое лицо	Резидент	00034001206	ТОО «Техноинвест «СРЛ»	29.03.2000	21.03.2009	инфо отсутствует	Казахстан	Астана	район Сарыарка	Казахстан	Астана	Астана	ул.Сейфуллина, д.31	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	Рахманов К.Х. принадлежит 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	080940014571	ТОО «Анан сервис»	21.02.2014	инфо отсутствует	Казахстан	Астана	Астана	ул.Сейфуллина, д.31	Казахстан	Астана	Астана	ул.Сейфуллина, д.31	п.5) n.1 ст.64 Закона РК ОБ АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 50% (бывшее название ТОО "СибТехноинвест")
Юридическое лицо	Резидент	141040005744	ТОО «SAT LOGISTICS»	28.05.2015	06.10.2014г.	инфо отсутствует									