

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ АО "КАЗКОММЕРБАНК" НА 01.01.2017 ГОДА																Дата, на которую составляется список аффилированных лиц на 01 января 2017 года (заявлен советом директоров Банка, Протокол № 1.7 от 31.01.17г.	
Тип	Резидентство	ИНН/НИИ	Дата рождения аффилированного лица	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Дата гос. регистрации юр. лица	Номер гос. регистрации юр. лица	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 аффилированности	Примечание
Физическое лицо	Резидент		10.07.1998	Субханберди Нуржан Салыевич	29.11.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.1) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО "Казкоммербанк"
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Алия Салыевич	12.04.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Алия Салыевич	12.03.1950			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Рабышев Жаниа Салыевич	28.01.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		10.05.2011	Субханберди Оскар Нуржанович	10.05.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сын Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Субханберди Жапар Еркеанович	07.10.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Бейсенова Айман Канатжановна	05.03.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Абишев Еркин Абишевич	06.07.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Субханберди Н.С.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Абишев Муслим Еркинович	15.01.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Субханберди н.с.
Физическое лицо	Резидент		10.07.1998	Жусупова Нина Аркановна	03.01.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Совета Директоров АО «Центрально- Азиатская инвестиционная компания» (крупный акционер АО "Казкоммербанк")
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Жусупов Арон Жусупович	10.10.1929			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Жусуповой Н.А.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алсеитов Бейбит Турсалбекович	03.11.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член СД АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алсеитова Аманжол	10.10.1942			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алсеитова Гульмира Турсалбековна	19.11.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алсеитов Сабит Турсалбекович	28.03.1969			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алсеитов Баймет Турсалбекович	23.11.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Балтабаева Дина Турсалбековна	29.11.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Алсеитова Лизит Аманжолевна	20.04.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		10.12.2014	Алсеитова Дарин Байбитовна	10.12.1996			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочь Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		16.08.2011	Алсеитова Галян Байбитовна	16.08.1993			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочь Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Исламуханова Цегени Исеновна	15.01.1942			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Артыков Амангали Аманжолевич	27.09.1939			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруги Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Артыкова Багымкул Аманжолевна	01.09.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		08.12.2003	Артыков Талгат Аманжолевич	28.09.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруги Алсеитова Б.Т.
Физическое лицо	Резидент		09.02.1999	Ипатаева Любовь Ивановна	20.01.1931			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Жусуповой Н.А.
Физическое лицо	Не резидент		16.05.2008	Джурваня Зарина Сарыбековна	06.06.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления ЗАО "Казкоммербанк Таджикистан (дочерняя организация АО "Казкоммербанк")
Физическое лицо	Резидент		03.02.2013	Мажитов Игорь Шарипович	24.02.1972			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Директор ТОО «Издательский дом «Время» (в котором Субханберди Н.С. является крупным участником)
Физическое лицо	Резидент		06.04.1999	Шоиббекова Гулмар Каримжановна	29.03.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный Директор ТОО «Яблоко Кокшетау»
Физическое лицо	Резидент		08.05.2001	Нусукаев Александр Васильевич	16.08.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.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 Хаимжан Рашидович	16.02.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Директор ТОО "Тойбу сервис" (которое аффилировано через Субханберди Н.С. и Жусупову Н.А.
Физическое лицо	Резидент		04.09.2006	Радаченко Оксана Станиславовна	05.07.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммербанк")
Физическое лицо	Резидент		30.11.2007	Алтухова Любовь Дмитриевна	30.09.1957			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Наблюдательного Совета ЗАО "Казкоммербанк Таджикистан (дочерняя организация АО "Казкоммербанк")
Физическое лицо	Резидент		29.04.2009	Лобимова Виталий Владимирович	12.03.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммербанк")
Физическое лицо	Не резидент		08.12.2010	Чуриловский Андрей Олегович	19.09.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления КБ "Москоммербанк" (АО)
Физическое лицо	Резидент		15.03.2012	Жапаров Нурлан Толожанович	03.11.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "Казкоммербанк"
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Радаченко Любовь Николовна	02.12.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Радаченко О.С. (Председателя Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Саренов Жангелды Махамбетович	10.11.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супругу Радаченко О.С. (Председателя Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Радаченко Ольга Станиславовна	05.06.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Радаченко О.С. (Председателя Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Радаченко Дмитрий Станиславович	30.06.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Радаченко О.С. (Председателя Правления АО "КСЖ Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чуриловский Олег Николаевич	23.07.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Чуриловского А.О. (члена правления КБ "Москоммербанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чуриловская Екатерина Кирилловна	30.05.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Чуриловского А.О. (члена правления КБ "Москоммербанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чуриловский Дмитрий Олегович	28.06.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Чуриловского А.О. (члена правления КБ "Москоммербанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Ильина Юлия Олеговна	19.01.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Чуриловского А.О. (члена правления КБ "Москоммербанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент		01.02.2012	Чуриловская Ксения Борисовна	26.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Чуриловского А.О. (члена правления КБ "Москоммербанк" (АО))
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Лобимова Любовь Ивановна	16.02.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Лобимова В.В. (члена правления АО "КСЖ "Казкоммерц-Life")
Физическое лицо	Резидент		01.02.2012	Лобимова Светлана Геннадиевна	15.11.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Лобимова В.В. (члена правления АО "КСЖ "Казкоммерц-Life")







Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Криспенок Оксана Васильевна	18.07.1971				(Не указано)	п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Наблюдательного Совета ООО «Грант - АССИСТАНС»							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Данисов Виктор Богданович	19.11.1984				(Не указано)	п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный Директор ООО «Орбита Oilfields»							
Физическое лицо	Не резидент	03.07.2014	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971				(Не указано)	п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ООО «Грант - АССИСТАНС»							
Физическое лицо		15.03.2012	Сыздыкова Асель Адибековна	26.01.1981				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруга Жагитарова Н.Т.							
Физическое лицо	Резидент	28.09.2014	Саренов Марк	27.09.1996				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сын Радченко О.С. (Председателя Правления АО "Казкоммерц-Лиф")							
Физическое лицо	Резидент	09.12.2014	Биекенов Талгат Маратович	05.01.1973				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "АземКард"							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Грищенко Валерий Михайлович	16.09.1958				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления ПАО "НАСК "Орбита"							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Кушир Идрис	26.11.1933				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	11.11.2014	Nargis Ghalib	05.03.1958				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Mr. Kazahito Inoue	27.11.1964				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Mr. Shaheen Amin	18.06.1957				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Шахид Усман	20.04.1945				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Harikazu Yamaguchi	09.12.1962				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Хушнов Мурад	28.11.1947				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Не резидент	30.06.2014	Mr. Tezoon Khat	21.03.1955				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления ORIX Leasing Pakistan Limited							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Саттнова Румина Шафкатовна	30.09.1978				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "SAT&Company"							
Физическое лицо		01.03.2016	Хайбуллин Дамир Рафизович	29.04.1977				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления АО "Страховая компания "STANDARD"							
Физическое лицо		19.01.2015	Тоختаров Олмас Ташбергенович	24.07.1980				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Директор в составе правления SAT Ferro Limited							
Физическое лицо		19.01.2015	Сыдыкбаев Руслан Каيراتович	14.10.1981				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор ТОО «SAT Nickels»							
Физическое лицо	Не резидент	19.01.2015	Айтыбай Каират Орынбайұлы	24.12.1966				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "SAT&Company"							
Физическое лицо		19.01.2015	Насуюлов Денис Семёнович	02.12.1978				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный Директор ТОО «SDB Group»							
Физическое лицо	Не резидент	19.01.2015	Саурбаев Нурали Багдатович	26.06.1979				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров АО "Страховая компания "STANDARD" / Председатель Правления АО "Sat&Company", Директор SAT & Co/Netherlands, Директор RK Resources BV, Директор SafFerro B.V., SafFerro Limited							
Физическое лицо		19.01.2015	Дюкенова Нурсултан Ринатовна	06.10.1981				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор ТОО «AISAT GROUP» (Asian Innovate Solution and Technology)							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Рамагулаев Абимов Абдурашипович	28.08.1979				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Рамагулаев Абдурашип Сайдуллаевич	02.01.1950				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Рамагулаева Мария Абдуллаевна	28.05.1955				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Рамагулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Рамагулаева А.А. (член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))							
Физическое лицо		19.01.2015	Рамагулаев Руслан Абдурашипович	15.08.1976				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо		19.01.2015	Рамагулаев Дильмурат Абдурашипович	30.12.1983				(Не указано)	п.п.3), п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь), Директор ТОО "SAT Petrochemicals"							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Тоқтыбаев Нурман	28.09.1953				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец супруга Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо		19.01.2015	Джакулова Нураман Нургалевна	06.01.1952				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруга Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Нурманулы Нурман	02.09.1982				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	брат супруга Рамагулаева А.А. член правления АО "SAT&Company" / Член Наблюдательного Совета ПАО "БТА Банк" / Член Совета Директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)							
Физическое лицо		19.01.2015	Мусинов Руслан Данилович	13.07.1979				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления SAT Ferro Limited / член совета директоров Shaikya Zain S.V., Директор Avantiemetal Services Limited							
Физическое лицо		19.01.2015	Қыдыбай Смен Сибирбайұлы	20.11.1980				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Совета Директоров АО "Страховая компания "STANDARD"							
Физическое лицо		19.01.2015	Уразова Бани Кабидолдиновна	10.02.1973				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "Страховая компания "STANDARD"							
Физическое лицо		19.01.2015	Сатова Сабина Мухамбетовна	03.10.1976				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "Страховая компания "STANDARD"							
Физическое лицо		19.01.2015	Саркожинина Жулдыз Кабидолдиновна	15.03.1980				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член правления АО "Страховая компания "STANDARD"							
Физическое лицо	Резидент	08.04.2015	Тобтыбаев Аслам Нурболташович	21.10.1981				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Председателя Правления АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Селькоритис"							
Физическое лицо	Резидент	02.02.2015	Сейтжанов Бууркан Адибекович	05.05.1974				(Не указано)	п.п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления / член совета директоров АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Селькоритис"							
Физическое лицо		02.02.2015	Сейтжанов Адибек Жылсабаевич	10.11.1947				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Сейтжанова Б.А. (Председателя Правления / член совета директоров АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Селькоритис")							
Физическое лицо	Резидент	02.02.2015	Сейтжанова Арина Еркебаевна	26.10.1950				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Сейтжанова Б.А. (Председателя Правления / член совета директоров АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Селькоритис")							
Физическое лицо	Резидент	02.02.2015	Рахымжанова Саулд Адибековна	01.01.1970				(Не указано)	п.п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Сейтжанова Б.А. (Председателя Правления / член совета директоров АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Селькоритис")							

Физическое лицо	Резидент	02.02.2015	Сейганова Суман Сергеевна	24.02.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Сейганова Б.А. (Председатель Правления/член совета директоров АО "Либерия организация акционерного общества "БТА Банк" "BTA Sseadartree")
Физическое лицо	Резидент	26.06.2015	Нургабылов Нурман Талгатович	29.04.1988			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2015	Лейнов Максим Львович	25.06.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров КБ "Москоммербанк" (АО)
Физическое лицо	Не резидент	04.08.2015	Лейнов Лев Игоревич	05.11.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Лейнова М.Л. (члена совета директоров КБ "Москоммербанк" (АО))
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Исена Чынар Шертанова	25.07.1967			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2016	Sevret Taze	26.04.1961			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный менеджер-член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Бекбулатов Дмитрий Иванович	28.03.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Машаева Нургуль Маликовна	31.05.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Кунакунов Мурат Керимжанович	17.04.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Боронбаев Руслан Айдаралыевич	21.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Первый Заместитель Председателя Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Раскелди уулу Бактыбек	31.10.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Председателя Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Мусина Айван Арыстанбековна	20.05.1965			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Председателя Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Абдарова Умут Апарбековна	24.02.1982			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Ченгиз Лариса Георгиевна	26.02.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Не резидент	16.09.2015	Алыбаева Индираан Ташыбековна	30.01.1966			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Правления ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан)
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Дамитов Калдырак Кабдошевч	16.12.1959			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Дамитова Тыяна Сейдахметовна	09.01.1962			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супруга Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Дамитов Базар Кабдошевч	17.03.1944			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Брат Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Дамитова Майра Кабдошевна	15.06.1946			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Дамитов Бакалжан Кабдошевч	08.09.1949			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Брат Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Дамитов Сайрабек Кабдошевч	17.06.1951			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Брат Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Батыржанова Манайла Батыржановна	07.10.1927			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать супруги Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Каманданбетова Рабигуль Сейдахметовна	15.02.1953			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Аманжолбекова Сулей Сейдахметовна	30.11.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Резидент	30.06.2014	Бейсебаева Роза Сейдахметовна	15.05.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра супруги Дамитова К.К. (Председателя совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь))
Физическое лицо	Не резидент	15.06.2015	Dr. Hasan Vagit GOKTAN	26.03.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Не резидент	15.06.2015	Haiti Yildiz	16.02.1964			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Не резидент	15.06.2015	Haiti San YESILADA	18.05.1970			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Не резидент	15.06.2015	Emm ERDEM	10.04.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Не резидент	26.03.2014	Жарынбаев Нариман Габдуллаевич	17.03.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Не резидент	15.06.2015	Edgal BATMAZ	28.02.1973			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Резидент	26.03.2014	Ишимукамов Мурат	31.01.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров Skerbank T.A.S
Физическое лицо	Резидент	06.10.2015	Самгуллин Рафат Амарович	07.04.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Конакбеке Азем	22.07.1978			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров АО "Qazaq Financial Group"
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Шымбатыров Толубек Абдиевич	20.12.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	супругу Конакбеке А. (члена совета директоров АО "Qazaq Financial Group")
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Жарынбекова Толуехан	25.12.1948			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	мать Конакбеке А. (члена совета директоров АО "Qazaq Financial Group")
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Курашбаев Конакбек	01.03.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	мать Конакбеке А. (члена совета директоров АО "Qazaq Financial Group")
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Курашбаева Шарипамаал Димсидановна	16.07.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	мать Конакбеке А. (члена совета директоров АО "Qazaq Financial Group")
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Конакбек Жамбыл	30.11.1980			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	Брат Конакбеке А. (члена совета директоров АО "Qazaq Financial Group")
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Конакбек Курмет	31.05.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	Брат Конакбеке А. (члена совета директоров АО "Qazaq Financial Group")
Физическое лицо	Резидент	30.12.2015	Абдуов Нурман Канитович	03.02.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член совета директоров/управляющий директор АО "Qazaq Financial Group"
Физическое лицо	Резидент	01.04.2016	Конакбулатов Диас Зейнеддинович	11.06.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор TOO «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» TOO "KARUAN" (KARUAN)
Физическое лицо		04.05.2016	Шапиусов Шаншом Шапиусович	10.08.1977			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор TOO «SAT Engineering»
Физическое лицо	Резидент	02.04.2014	Миниенков Каржан Максидович	29.06.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель совета директоров АО "Страховая компания "STANDARD"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Исабекова Лила Амрекуловна	11.09.1976			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Директор TOO "Дан Констракшн"
Физическое лицо	Резидент	19.01.2015	Славанов Абай Шынарбекович	26.04.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор TOO «ДК – Инвестмент»
Физическое лицо	Не резидент	19.01.2015	Атанулов Мэлме Думиевич	11.10.1947			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор TOO "Жай Генлоиджинг"
Физическое лицо	Не резидент	01.03.2016	Савлик Галина Владимировна	10.12.1954			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Генеральный директор TOO «KARUAN» (KARUAN)
Физическое лицо	Резидент	01.04.2016	Жексенбай Ингибулу Нургалмыды	02.12.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Наблюдательного совета TOO "Телекомпания "ЭРА"
Физическое лицо	Резидент	01.04.2016	Сыдыков Жамбек Болотович	20.06.1987			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)		(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) n.1 ст.64 Закона РК 06 АО	член Наблюдательного совета TOO "Телекомпания "ЭРА"











Физическое лицо	Не резидент		21.11.2016	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестры суриты Бегунова Е.А. Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент		21.11.2016	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестры суриты Бегунова Е.А. Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Не резидент		21.11.2016	Даниленко Алексей Витальевич	11.10.1971			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	муж сестры Бегунова Е.А. Заместителя Председателя Правления ПАО «БТА Банк» (Украина)
Физическое лицо	Резидент		17.10.2016	Алижанова Динара Кадыбековна	22.03.1985			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Член Наблюдательного Совета ОАО «НАСК «Орианта»
Физическое лицо	Резидент		30.06.2016	Егетов Алимжан Апарбекович	30.01.1983			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Председатель Правления ЗАО «БТА Банк», Беларусь
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Галамов Тимур	21.12.1984			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.3) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Директор ТОО «KAZKOM Realty»
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Армаан Гулнара Раисовна	28.11.1979			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Галамова Т. (Директора ТОО «KAZKOM Realty»)
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Торганова Динара Ильясовна	23.05.1974			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	сестра Галамова Т. (Директора ТОО «KAZKOM Realty»)
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Галамова Марианн Болжановна	04.10.1955			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	мать Галамова Т. (Директора ТОО «KAZKOM Realty»)
Физическое лицо	Резидент		13.08.2015	Галамов Раис Мамуланович	24.06.1940			(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	(Не указано)	п.2) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	отец Галамова Т. (Директора ТОО «KAZKOM Realty»)
Юридическое лицо	Резидент	011040006984	15.04.1999	Акционерное общество «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»		24.05.2005	43450-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	п.1) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО «Казкоммерибанк»
Юридическое лицо	Резидент	130340000908	01.03.2013	ТОО «Индустриальный дом «Время»		01.03.2013	1229-1910-05-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Гурьинский район	050004 г. Алматы, ул.Райымбека 115	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Гурьинский район	050004 г. Алматы, ул.Райымбека 115	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субабандри Н.С. является крупным участником (41, 775%)
Юридическое лицо	Резидент	060840021100	15.08.2006	ТОО «Инфо Компани»		15.08.2006	7970-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул.Чапчолова,39	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050004 г. Алматы, ул.Чапчолова,39	п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субабандри Н.С. и Жуусунова Н.А. являются крупными участниками (32,92% / 67,08%)
Юридическое лицо	Резидент	960440001992	09.02.1999	ТОО «Июль сервис»		10.04.1999	3772-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050004 г. Алматы ул.Манастовой,76	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050004 г. Алматы ул.Манастовой,76	п.4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субабандри Н.С. и Жуусунова Н.А. имеют косвенный контроль через АО «Инфо Компани»
Юридическое лицо	Резидент	950340002073	21.09.1998	ТОО «Республиканская газета «Панорама»		08.05.2001	8990-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050013, г.Алматы, площадь Республики 15, офис 647, 658	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050013, г.Алматы, площадь Республики 15, офис 647, 658	п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Субабандри Н.С. является крупным участником (40%)
Юридическое лицо	Не резидент		11.04.2000	Компания «Kazkommerz International B.V.»		01.10.1997	24.278.506	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Westbank 89, 3012 KG Rotterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Westbank 89, 3012 KG Rotterdam, The Netherlands	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		13.02.2001	Компания «Kazkommerz Finance 2 B.V.»		13.02.2001	24.317.181	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Westbank 89, 3012 KG Rotterdam, The Netherlands	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Westbank 89, 3012 KG Rotterdam, The Netherlands	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	971040002210	30.10.2001	АО «Казкоммери Сельдритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерибанк»)		17.04.2006	14213-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	991040003338	09.02.1999	АО «Страховая Компания «Казкоммери-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерибанк»)		23.07.2007	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050005, ул.Толе би, 286/4	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	ул.Толе би, 286/4	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является крупным акционером (99,97%)
Юридическое лицо	Не резидент		05.04.2002	КБ «Москоммерибанк (АО)»		08.12.2016	110771000066	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	ул.Беговая, д.Зетр.1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	ул.Беговая, д.З. стр.1	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	060940004401	04.09.2006	АО «Компания по страхованию жизни Казкоммери Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерибанк»)		04.09.2006	11444-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	050005, ул.Толе би, 286/2	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	ул.Толе би, 286/2	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.11.2007	ЗАО «Казкоммерибанк Таджикистан» (дочерняя организация АО «Казкоммерибанк»)		14.12.2008	0210003466	ТАДЖИКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	734012, ул.Алиев, 24 "а"	ТАДЖИКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	ул.Алиев, 24 "а"	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	981040000341	01.08.2008	АО «Qazaq Financial Group»		09.01.2016	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	ул.Степана, д.29	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	ул.Степана, д.29	п.1), п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО «Казкоммерибанк»
Юридическое лицо	Резидент	060340004995	30.12.2015	ТОО «Qazaq Capital Management»		30.12.2015	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	проспект Аль-Фараби 77/7, Есентай Таур, 9 этаж	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	проспект Аль-Фараби 77/7, Есентай Таур, 9 этаж	п.1), п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	косвенный крупный участник АО «Казкоммерибанк», является единственным акционером АО «Qazaq Financial Group»
Юридическое лицо	Резидент	130140018696	28.01.2013	ТОО «КУСА ККБ-1»		28.01.2013	3683-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	пр.Гарина, 135 ж	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	130140018616	28.01.2013	ТОО «КУСА ККБ-2»		28.01.2013	3682-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	пр.Гарина, 135 ж	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	141140026562	28.11.2014	ТОО «KAZKOM Realty»		30.06.2015	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	пр.Гарина, 135 ж	п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является единственным участником (100%), сооп-Ракисев К.Х. является крупным участником ТОО «KAZKOM Realty»
Юридическое лицо	Резидент	970140000241	14.02.2014	АО «БТА Банк»		24.01.2008	3903-1900-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050051, мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97	п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракисев К.Х. и Субабандри Н.С. являются крупными акционерами (49,18% каждый)
Юридическое лицо	Резидент	000840002490	30.06.2014	АО «СК Лигини»		28.10.2005	3005-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050051, пр.Достык, д.136	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	пр.Достык, д.136	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (владеет 100% акций)
Юридическое лицо	Резидент	030640002351	30.06.2014	АО «ДБ АО БТА Банк «АлемКар» Сельдритиз»		23.06.2008	56392-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050051, мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, д.97	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, д.97	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	020640001220	30.06.2014	АО «ДО АО БТА Банк «АлемКар»		29.06.2015	48953-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050010, пр.Достык, дом 32	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Мелеууский район	050010, пр.Достык, дом 32	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ООО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Турция Адем Финанс»		22.06.2004	104779649007	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	инфо отсутствует	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	инфо отсутствует	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ЗАО «БТА Банк», Беларусь		25.07.2002	807008071	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Зарубеж	22023, г. Минск, ул.В.Хоружей, д.20	БЕЛАРУСЬ	Зарубеж	Зарубеж	ул.В.Хоружей, д.20	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (владеет 99,71% акций)
Юридическое лицо	Резидент	020840001237	30.06.2014	ТОО «Татан - Инвэсташи»		29.06.2015	47680-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	ул.Кунаева, 66	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Алмалынский район	ул.Кунаева, 66	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «Казкоммерибанк» является единственным участником (100%)
Юридическое лицо	Резидент	980140002160	30.06.2014	АО «Напоиительный пенсионный фонд «Умар-Умит»		23.01.1998	34181-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050008, пр.Абай, д.115 "а"	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	пр.Абай, д.115 "а"	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (98,4%)
Юридическое лицо	Резидент	980340002683	30.06.2014	АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетпэсу»		12.06.2008	27594-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050008, пр.Абай, д.115 "а"	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	пр.Абай, д.115 "а"	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Резидент	080640012485	30.06.2014	АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Alan Real Investment Trust»		24.06.2008	100412-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	г.Алматы, 050060, ул.Хусанова, д.225	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	г.Алматы, 050051, мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является единственным акционером (100%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ПАО «БТА Банк» Украина		инфо отсутствует		УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	04111, ул. Щербакова, 35	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	04111, ул. Щербакова, 35	п.5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (99,9954%)
Юридическое лицо	Не резидент		22.09.2014	ОАО «Сельскошаптоматика»		13.02.2001	1037739630610	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	ул.Лесная, д.45 "А", строение 2	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	ул.Лесная, д.45 "А", строение 2	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (97%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ПАО «НАСК «Орианта»		03.08.2007	№258242	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	01032, г. Киев, ул. Жылвиская, 75	УКРАИНА	Зарубеж	Зарубеж	01032, г. Киев, ул. Жылвиская, 75	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (35,17%)
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ООО «AMT Bank», Россия		03.09.2002	1027700182366	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	129110, пр. Мира, д. 62, стр. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	129110, пр. Мира, д. 62, стр. 1	п.7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером (22,26%)
Юридическое лицо	Резидент	140740007545	09.07.2014	ТОО «КУСА ККБ-3»		09.07.2014	7487-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	КАЗАХСТАН	Алматы г.д.	Бостандыкский район	050060, пр.Гарина, 135 ж	п.6) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя организация АО «Казкоммерибанк»
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ORIX Leasing Pakistan Limited		23.05.1997	УЮК-19509	ПАКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	инфо отсутствует	ПАКИСТАН	Зарубеж	Зарубеж	инфо отсутствует	п.9) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО «СК Лигини» (доля участия в капитале - 10%)

Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ZRL «Beteiligungs AG», Австрия	20.11.2004	инфо отсутствует	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Notendorfer Gasse 11, 1010, Wien/Tрондлерштрассе 4/12	АВСТРИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Notendorfer Gasse 11, 1010, Wien/Tрондлерштрассе 4/12	пн 9) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный акционер ЗАО "БТА Банк" (Армения), доля участия в капитале 31,1%
Юридическое лицо	Не резидент		30.06.2014	ООО «Фрикс Финанс»	29.07.2002	1027739023003	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	107061, ул. 2-я Бугачевская, д. 10, корп. 1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	107061, ул. 2-я Бугачевская, д. 10, корп. 1	пн 9) н.1 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	ООО «ДельтаТор»	20.10.2004	1047796786894	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	107031, г. Москва, пер. Звонарский, дом 1, стр.1	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Россия, 107031, г. Москва, пер. Звонарский, дом 1, стр.1	пн 9) н.1 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	ООО «Гровето» - строительная компания «АМК-Инвест»	20.02.2003	1037739145421	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.10, корп.2	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	121601, РФ, г. Москва Филевский бульвар, д.10, корп.2	пн 9) н.1 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	ООО «ТуранАлем Капитал»	24.08.2004	1047796626954	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10	пн 9) н.1 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	АО «РОСА»	22.08.2003	873-1945-АО	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140055, г. Павлодар, Центральная промрайон, а/я 1180	КАЗАХСТАН	Павлодарская область	Павлодар г.а.	140055, г. Павлодар, Центральная промрайон, а/я 1180	пн 7) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	организация в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие - 60,91%
Юридическое лицо	Резидент	120340015082	30.06.2014	АО «Национальное агентство по технологическому развитию»	25.06.2001	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алгатауский район	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алгатауский район	инфо отсутствует	пн 9) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный участник АО «Фонд высоких технологий «Арекет» - 49%
Юридическое лицо	Резидент	050740015577	24.06.2005	АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Курулас Констрашн»	27.08.2003	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	инфо отсутствует	пн 9) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный участник АО «Фонд высоких технологий «Арекет» - 24%
Юридическое лицо	Не резидент		24.06.2005	ORIX Corporation	28.03.1956	0104-01-0069942	ЯПОНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Токио, Минато-ку, Хамамичи-ге, 2-4-1	ЯПОНИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Токио, Минато-ку, Хамамичи-ге, 2-4-1	пн 9) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	крупный акционер АО "СК Лигин" - доля участия в УК - 35 %
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	ShaikyaZinc N.V.	11.10.2006	27293522	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Matinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Matinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	060840005025	19.01.2015	АО "SAT & Company"	15.08.2006	79711-1910-AO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Мухомова 241	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алмалынский район	ул. Мухомова 241	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является крупным участником (76,01%) и единственным лицом (Председатель совета директоров)
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Novatus Holding PTE. LTD	08.05.2012	201211486K	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	226, Давстон Хилл	СИНГАПУР	Зарубеж	Зарубеж	226, Давстон Хилл	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является уредителем
Юридическое лицо	Резидент	080340004126	19.01.2015	АО "Стреловая компания STANDARIP"	12.12.2011	91076-1910-AO	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алгатауский район	ул. Гоголя 49, уг. ул. Давыдова	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алгатауский район	ул. Гоголя 49, уг. ул. Давыдова	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	компания в которой Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	110740001709	19.01.2015	ТОО «ИЮ Rubber production and distributions»	26.06.2013	4716-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алгатауский район	ул. Мухомова 241	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Алгатауский район	ул. Мухомова 241	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	компания в которой Ракишев К.Х. является участником
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	ТОО «SDB Group»	03.12.2014	2228-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	050057, ул. Байшанова, 280, МФК "Алматы Таурэс"	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	050057, ул. Байшанова, 280, МФК "Алматы Таурэс"	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является участником
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	RK Resources BV	14.08.2014	851886486	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскилаан 411, 1077XX	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Стравинскилаан 411, 1077XX	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	компания в которой Ракишев К.Х. является крупным акционером
Юридическое лицо	Резидент	140240024844	19.01.2015	ТОО «AISAT GROUP» (Asian Innovate Solutions and Technologies)	21.02.2014	0717-1910-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	050059, проспект Аль-Фараби, дом17/1, ПЦ "Нурлы Тау", блок 5B, 22 этаж	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	050059, проспект Аль-Фараби, дом17/1, ПЦ "Нурлы Тау", блок 5B, 22 этаж	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является уредителем
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Avantguard Services Limited	10.05.2007	06242415	УСТАРЕВШЕЕ: Великобритания	Зарубеж	Зарубеж	1 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AB	УСТАРЕВШЕЕ: Великобритания	Зарубеж	Зарубеж	1 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AB	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Central Asia Metal PLC	09.09.2005	05559627	УСТАРЕВШЕЕ: Великобритания	Зарубеж	Зарубеж	MASTERS HOUSE, 107 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W14 0HN, ENGLAND	УСТАРЕВШЕЕ: Великобритания	Зарубеж	Зарубеж	MASTERS HOUSE, 107 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W14 0HN, ENGLAND	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является членом Совета директоров
Юридическое лицо	Резидент	021040004315	01.03.2016	ТОО "Агентство "МАМАТАН"	24.10.2002	065123-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы ул. Мынбаева, д.43	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	г. Алматы ул. Мынбаева, д.43	пн 9) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	участник ТОО "Хай Текнолоджи" - 50%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	SAT & Co Netherlands N.V.	18.08.2011	53365194	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	1077 XX) Амстердам, Stewinskylaan 411	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	1077 XX) Амстердам, Stewinskylaan 411	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	у Ракишева К.Х. косвенный контроль, через компанию SATFerro Limited, Спурабмаен Н.Б. является должностным лицом, а также участником в ТОО "Сарыарка mining", АО "Темиртауский индустриальный холдинг"
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	SAT Ferro Limited	23.09.2011	7785523	УСТАРЕВШЕЕ: Великобритания	Зарубеж	Зарубеж	One London Wall, Лондон, EC2Y 5AB, Англия	УСТАРЕВШЕЕ: Великобритания	Зарубеж	Зарубеж	One London Wall, Лондон, EC2Y 5AB, Англия	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Shaikya N.V.	07.11.2006	27293522	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Matinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Matinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 98,13%
Юридическое лицо	Резидент	140340015511	19.01.2015	ТОО «ДК – Инвестментс»	17.03.2014	6691-1910-01-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	ул. Байшанова, д.280, МФК "Алматы Таурэс"	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	ул. Байшанова, д.280, МФК "Алматы Таурэс"	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является уредителем
Юридическое лицо	Резидент	050940010553	19.01.2015	ТОО «АстанаФеррум»	11.09.2005	20299-1901-ТОО	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Сарыаркынский р.а.	010000, ул.Теле, д.4	КАЗАХСТАН	Астана г.а.	Сарыаркынский р.а.	ул.Теле, д.4	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "Sat&Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	050840001828	19.01.2015	ТОО «Восток – Мунай»	01.08.2005	72071-1910-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	050000, г. Алматы, ул. Майшана, д.17 а	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Туркесбийский район	ул. Майшана, д.17 а	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "Sat&Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	080340015280	19.01.2015	ТОО "Ферросиделковый комбинат "Ертіс"	19.03.2008	1436-1917-27-ТОО ИУ	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	071400, ул.Пархомово, д.137(А)	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а.	071400, ул.Пархомово, д.137(А)	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "Sat&Company" - 51%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	Saf'ferro B.V.	28.08.2008	27324895	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Stewinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam	НИДЕРЛАНДЫ	Зарубеж	Зарубеж	Stewinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "SAT & Company" - 100%
Юридическое лицо	Не резидент		19.01.2015	ООО «Торговый Дом САТ»	03.03.2011	№ 1117746155317	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, ул.Луговая/улица набережная, д.214, стр. 3А	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	г. Москва, ул.Луговая/улица набережная, д.214, стр. 3А	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	дочерняя компания АО "Sat&Company" - 100%
Юридическое лицо	Резидент	010340005617	19.01.2015	ТОО «БайкелТранс»	27.06.2014	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а.	Бостандыкский район	инфо отсутствует	пн 5) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	Ракишев К.Х. является крупным участником
Юридическое лицо	Резидент	041040001344	01.03.2016	ТОО «KARUAN» (КАРУАН ИУ)	08.09.2014	№5719-1930-01-ТОО (ИУ)	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	100019, Карагандинская область, город Караганда, район им.Клыбыс би, ул.Кривогуза, д.96	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганды г.а.	100019, Карагандинская область, город Караганда, район им.Клыбыс би, ул.Кривогуза, д.96	пн 4) н.1 ст.64 Закона РК 06 АО	косвенный контроль, через "SAT&Company" - доля "SAT&Company" 100%

Юридическое лицо	Не резидент	941140001633	19.01.2013	АО «Телекоммуникационный центр «Телеком Казахстан»	08.11.1994	501363-1930-12-АО	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганда г.а	10000, г. Караганда, ул. Белинского, д.1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Караганда г.а	10000, г. Караганда, ул. Белинского, д.1	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Косовский контроль через SAT Petrochemicals - доля SAT Petrochemicals 100%
Юридическое лицо	Резидент	111040000971	19.01.2013	ООО «SAT ENGINEERING»	12.10.2011	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Жамбылская область	Тарно г.а	08000, город Тарно, район Промышленности, б.и	КАЗАХСТАН	Жамбылская область	Тарно г.а	08000, город Тарно, район Промышленности, б.и	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Косовский контроль через АО «SAT & Company» - доля «SAT&Company» 100%
Юридическое лицо	Резидент	080240009034	19.01.2013	ООО «Сбербанк Финанс»	03.02.2012	50141-1930-22-ТОО	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жаңарықтас районы	ж.е. Атысу, ул. Садықовна, д.38, кв.1	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жаңарықтас районы	ж.е. Атысу, ул. Садықовна, д.38, кв.1	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	у Рашидова К.Х. косовский контроль через компанию SAT & Co Netherlands N.V. - 80%
Юридическое лицо	Резидент	030140001511	19.01.2013	ООО «Армас ТОО»	21.01.2005	50131-1930-22-ТОО (ИП)	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жаңарықтас районы	10300, ж.е. Атысу, ул. Атысуфкан, д.14	КАЗАХСТАН	Карагандинская область	Жаңарықтас районы	10300, ж.е. Атысу, ул. Атысуфкан, д.14	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Косовский контроль через ТОО «SAT Petrochemicals» - доля SAT Petrochemicals 99,91%
Юридическое лицо	Резидент	001240000229	19.01.2013	ООО «Тарский металлургический завод»	14.12.2005	506636-1919-ТОО	КАЗАХСТАН	Жамбылская область	Тарно г.а	г.Тарно, Промышленности	КАЗАХСТАН	Жамбылская область	Тарно г.а	г.Тарно, Промышленности	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Косовский контроль через SAT - доля SAT 100%
Юридическое лицо	Резидент	120140000904	19.01.2013	ТОО «SAT Nakels»	13.01.2012	50203-1917-21-ТОО	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Бескарағайтас районы	07030, село Бескарағай, ул. Дуванов, д.2А	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Бескарағайтас районы	07030, село Бескарағай, ул. Дуванов, д.2А	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 100%
Юридическое лицо	Резидент	051040014457	19.01.2013	ООО «Алматы Битум»	26.10.2005	507113-1943-ТОО	КАЗАХСТАН	Мангистауская область	Атыу г.а	13000, г. Атыу, 14 микрорайон, здание 33	КАЗАХСТАН	Мангистауская область	Атыу г.а	Атыу, 14 микрорайон, здание 33	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 100%
Юридическое лицо	Резидент	040340010226	19.01.2013	ООО «Кавказ»	16.11.2009	50782-1917-27-ТОО	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а	г. Семей, ул. Школьная, 8А	КАЗАХСТАН	Восточно-Казахстанская область	Семей г.а	г. Семей, ул. Школьная, 8А	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	у Рашидова К.Х. косовский контроль через ТОО «ВНК-Ертіс» - 100%
Юридическое лицо	Резидент	040740008740	19.01.2013	ООО «SAT Petrochemicals»	29.07.2004	5064716-1916-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	05000, г. Алматы, ул. Мухомова 241	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	05000, г. Алматы, ул. Мухомова 241	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 100%
Юридическое лицо	Резидент	140540017565	19.01.2013	ТОО «Novoson Corporation»	23.05.2014	507466-1916-02-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	05000, город Алматы, ул. Мухомова, дом 241	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	05000, город Алматы, ул. Мухомова, дом 241	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Рашидов К.Х. является учредителем
Юридическое лицо	Резидент	03114000308	19.01.2013	ТОО «Централь-Алматы» индустриальная консалтинговая компания»	26.11.2005	505963-1916-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	г. Алматы, ул. Мухомова, д. 241	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	г. Алматы, ул. Мухомова, д. 241	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 99,91%
Юридическое лицо	Не резидент		07.07.2013	ЗАО «БТА Банк», Кыргызстан	27.04.2005	инфо отсутствует	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, 720040, ул. Мехенгская, 118	КЫРГЫЗСТАН	Зарубеж	Зарубеж	г. Бишкек, 720040, ул. Мехенгская, 118	пн-7) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	АО «БТА Банк» принадлежит 71%
Юридическое лицо	Резидент	020540009076	19.01.2013	ТОО «Сай Технолоджи»	25.05.2002	5048182-1916-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Бостандыкский район	050008, г. Алматы, ул. Мынбаева, д.43, оф.404	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Мынбаева, д.43, оф.404	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 50%
Юридическое лицо	Резидент	041240013771	19.01.2013	ТОО «Два Конструктора»	21.12.2004	5067579-1916-ТОО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Мынбаева, д.43, офис 404	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Бостандыкский район	г. Алматы, ул. Мынбаева, д.43, офис 404	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 50%
Юридическое лицо	Не резидент		01.10.2013	Net Evelop	27.09.2005	инфо отсутствует	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	инфо отсутствует	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	Зарубеж	Зарубеж	инфо отсутствует	пн-5) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Рашидов К.Х. принадлежит 25,6%
Юридическое лицо	Резидент	000340001206	01.04.2014	ТОО «Таскомания» «ЖА»	20.03.2009	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Астана г.а	Сарыаркынская р.а	ул. Сейфуллина, д.31	КАЗАХСТАН	Астана г.а	Сарыаркынская р.а	ул. Сейфуллина, д.31	пн-5) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Рашидов К.Х. принадлежит 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	080940014571	01.04.2014	ТОО «Алан сервис»	11.02.2008	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Астана г.а	Сарыаркынская р.а	ул. Сейфуллина, д.31	КАЗАХСТАН	Астана г.а	Сарыаркынская р.а	ул. Сейфуллина, д.31	пн-5) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Рашидов К.Х. принадлежит 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	141040005344	29.05.2013	ТОО «SAL LOGISTICS»	06.10.2014	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Астана г.а	Сарыаркынская р.а	010000, г. Астана, ул. Шевченко, дом 8/2, ВП-5	КАЗАХСТАН	Астана г.а	Сарыаркынская р.а	010000, г. Астана, ул. Шевченко, дом 8/2, ВП-5	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	дочерняя компания АО «SAT & Company» - 50% (большее название ТОО «D-TransGroup»)
Юридическое лицо	Не резидент		15.06.2015	Sekelbank T.A.S	12.10.1955	12454	ТУРЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Buyukdere Cad. №171, Menoucu K. 9 Levent 34330 Beşikli, TR	ТУРЦИЯ	Зарубеж	Зарубеж	Buyukdere Cad. №171, Menoucu K. 9 Levent 34330 Beşikli, TR	пн-6) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	АО «БТА Секелбанк» принадлежит 10,91%
Юридическое лицо	Резидент	090940016212	01.04.2016	ТОО «Инициативная компания по организации строительного производства»	16.06.2009	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	0902000, улица Аманжолок, дом 23/2	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	инфо отсутствует	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Жаппаров Н.Т. владеет 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	150140000449	01.04.2016	ТОО «Турническая фирма Колибри»	13.06.2008	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	50000 улица Карной Батыра, дом 5/а кабинет 120	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Алматынский район	Алматынский район, улица Карной Батыра, дом 5/а кабинет 120	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Исмаилов М.К. владеет 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	060640002922	01.06.2016	ОО «Образовательный Центр «Фитнес»	29.04.2016	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведуский район	г. Алматы, ул. Полтораки, 14А	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведуский район	г. Алматы, ул. Полтораки, 14А	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Сулейменов Е.А. владеет 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	031240008862	01.06.2016	ОО «Hedge House Capital»	17.05.2011	инфо отсутствует	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык 160-75	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведуский район	050051, г. Алматы, пр. Достык 160-75	пн-4) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	Сулейменов М.К. владеет 100% долей участия
Юридическое лицо	Резидент	040540008169	30.06.2014	АО «Фонд высоких технологий «Звезд»	26.05.2004	0063425-1910-АО	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведуский район	ул. Айбек би 34/29, 7 этаж	КАЗАХСТАН	Алматы г.а	Медведуский район	ул. Жолдыбекова 97, блок А2, 5 этаж	пн-7) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	АО «БТА Банк» является крупным акционером
Юридическое лицо	Не резидент		14.07.2015	ООО ЛЮДЖИ(Павелска)	09.07.2015	001157746019898	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	119530, г. Москва, Овчинское шоссе, д.32	РОССИЯ	Зарубеж	Зарубеж	119530, г. Москва, Овчинское шоссе, д.32	пн-7) и 1 ст.64 Закона РК Об АО	АО «БТА Банк» является единственным акционером (100%)

Первый Заместитель Председателя Правления

Искандиров А.М.



*Меркеева З. М.*