

Проспект первой облигационной программы

**Объем облигационной программы:
200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге**

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Fincraft Group»**

(ТОО «Fincraft Group»)

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.



Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

Дата первичной государственной регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Fincraft Group» (далее – Эмитент) - 23 мая 2014 года

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

Государственная перерегистрация Эмитента осуществлялась 5 ноября 2019 года.

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На казахском языке	«Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Fincraft Group» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»	ТОО «Fincraft Group»
На английском языке	«Fincraft Group» Limited Liability Partnership	«Fincraft Group» LLP

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

	Наименования
23 мая 2014 года (дата первичной государственной регистрации)	Полные наименования: <ul style="list-style-type: none">• на казахском языке: «Novacom Corporation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;• на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation»;• на английском языке: «Novacom Corporation» Limited Liability Partnership. Сокращенные наименования: <ul style="list-style-type: none">• на казахском языке: «Novacom Corporation» ЖШС;• на русском языке: ТОО «Novacom Corporation»;• на английском языке: «Novacom Corporation» LLP.
5 ноября 2019 года (дата перерегистрации)	Полные наименования: <ul style="list-style-type: none">• на казахском языке: «Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;• на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»;• на английском языке: «Fincraft Group» Limited Liability Partnership. Сокращенные наименования: <ul style="list-style-type: none">• на казахском языке: «Fincraft Group» ЖШС;• на русском языке: ТОО «Fincraft Group»;• на английском языке: «Fincraft Group» LLP.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица



(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента:

140540017565.

8) код *Legal Entity Identifier* (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнанишл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии):

Указанный код отсутствует.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

- место нахождения: Республика Казахстан, A25D7Y5, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 300/26;
- номера контактных телефонов и факса: +7 (727) 355-01-51;
- адреса электронной почты: info@fgroup.kz;
- фактический адрес: Республика Казахстан, A25D7Y5, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 300/26.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.



7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18–4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не



заполняется.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица):

Ракишев Кеңес Хамитұлы.

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица):

У Эмитента отсутствуют участники, являющиеся юридическим лицом.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:



Ракишеву Кеңесу Хамитұлы, являющемуся единственным участником Эмитента, принадлежит 100-процентная доля участия в уставном капитале Эмитента.

4) *дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:* 23 мая 2014 года.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

В соответствии с уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- 1) Высший орган Эмитента – Единственный участник Эмитента;
- 2) Исполнительный орган Эмитента – Президент (единоличный орган).

Иные органы управления уставом Эмитента не предусмотрены.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Уставом Эмитента предусмотрено, что единоличным исполнительным органом Эмитента является Президент.

1) *фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа:*

Ракишев Кеңес Хамитұлы

2) *дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:*

26 февраля 2021 года.

Полномочия: осуществляет повседневное руководство, организацию деятельности и текущий контроль за работой Эмитента на основании и во исполнение решений Единственного участника Эмитента.

Сведения о трудовой деятельности:

- ноябрь 2018 года – ноябрь 2019 года: Председатель Правления Эмитента;
- 1 марта 2021 года – настоящее время: Президент Эмитента;
- 2006 год – настоящее время: Член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров АО «Fincraft Resources».

3) *процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:* Ракишеву Кеңесу Хамитұлы принадлежит 100-процентная доля участия в уставном капитале Эмитента.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой



организации.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности:

Основными видами деятельности Эмитента в соответствии с его уставом являются:

- деятельность холдинговых компаний;
- инвестиционная деятельность (инвестиции в уставные капиталы);
- наблюдение и управление дочерними и зависимыми компаниями Эмитента;
- осуществление стратегического и организационного планирования и принятия решений относительно деятельности дочерних и зависимых компаний Эмитента.

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

Компания создана для осуществления инвестиционной деятельности, деятельности по управлению активами, торговой и прочей деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

Деятельность, которая носит сезонный характер, Эмитентом не осуществляется.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

Ввиду специфики деятельности Эмитента, у Эмитента нет прямых конкурентов.

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента:

Позитивные факторы:

- снижение процентных ставок;
- снижение уровня инфляции;
- укрепление национальной валюты.

Негативные факторы:

- политическая нестабильность;
- высокий темп роста уровня инфляции;
- волатильность в финансовом секторе;
- несовершенство законодательства.

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затраты на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:

Деятельность Эмитента не является лицензируемой. Эмитент не имеет затрат на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом.

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

Эмитент не осуществляет импорт сырья (работ, услуг).

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения



или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента либо наложение на него денежных и иных обязательств.

8) *другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента:*

Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска. Будущим инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными в настоящем документе, а также с другой информацией, содержащейся в настоящем документе, до того, как они примут решение об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Риски, описанные в настоящем документе, не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Эмитент. Другие риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его мнению, на данный момент являются незначительными, могут также неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой деятельности и перспектив и дальнейших перспектив Эмитента.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):

У Эмитента отсутствуют потребители и поставщики товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг).

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива:

Наименование актива	Балансовая стоимость на 30.09.2022 г., млн тенге	Доля в общем объеме активов Эмитента
Инвестиции в дочернюю организацию	41 785	27,8%
Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	73 964	49,2%
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20 895	13,9%

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

У Эмитента отсутствуют дебиторы, задолженность которых составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Вид задолженности	Балансовая стоимость на 30.09.2022 г., млн тенге	Доля в общем объеме обязательств Эмитента, %
Торговая кредиторская задолженность	61 535	59,5%

Сроки погашения (соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения)¹:



Млн тенге

4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
—	—	—	2 500	—	30 314 ¹	—	—	22 193 ¹	—	6 528 ¹

¹ Точная дата погашения не определена.

28. Величина левереджа эмитента:

	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.
Обязательства, млн тенге	156 620	131 694	103 481
Собственный капитал, млн тенге	349 506	157 037	46 836
Левередж	0,4	0,8	2,2

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом:

Млн тенге

	2020 год	2021 год
Чистые денежные средства от / (-) использованные в операционной деятельности	62 752	-31 373
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-10 847	-2 091
Чистые денежные средства от / (-) использованные в финансовой деятельности	4 959	-34 080
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	1 358	-298
Чистое увеличение/ (-) снижение денежных средств и их эквивалентов	58 222	-67 842
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21 627	79 849
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	79 849	12 007

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

1) общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа:

Выпуск негосударственных облигаций (ISIN KZ2D00005949):

- общее количество ценных бумаг: 260 000 000 штук;
- вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
- номинальная стоимость ценных бумаг (за одну облигацию): 1 000,00 тенге;
- дата государственной регистрации: 30 мая 2019 года;
- количество размещенных ценных бумаг выпуска: 48 708 355 штук;
- общий объем денег, привлеченных при размещении ценных бумаг: 48 866 743 693 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения (по завершенным купонным периодам): 7 557 762 600 тенге;
- количество выкупленных ценных бумаг и даты их выкупа: 36 080 240 штук (05.01.2021 г.); 3 919 760 штук (21.04.2021 г.).

Второй выпуск негосударственных облигаций (ISIN KZ2P00006190):



- общее количество ценных бумаг: 100 000 000 штук;
- вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
- номинальная стоимость ценных бумаг (за одну облигацию): 1 000,00 тенге;
- дата государственной регистрации: 21 августа 2019 года;
- количество размещенных ценных бумаг выпуска: 55 588 241 штук;
- общий объем денег, привлеченных при размещении ценных бумаг: 55 499 998 845,47 тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения (по завершенным купонным периодам): 8 097 886 550,00 тенге;
- количество выкупленных ценных бумаг и даты их выкупа: 25 000 000 штук (05.01.2021 г.)

Выпуск облигаций, подлежащих частному размещению (ISIN KZ2P00008832):

- общее количество ценных бумаг: 100 000 штук;
- вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
- номинальная стоимость ценных бумаг (за одну облигацию): 1 000,00 тенге;
- дата государственной регистрации: 15 августа 2022 года;
- количество размещенных ценных бумаг выпуска: облигации не размещались;
- общий объем денег, привлеченных при размещении ценных бумаг: облигации не размещались;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения (по завершенным купонным периодам): вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, так как облигации не размещались;
- количество выкупленных ценных бумаг и даты их выкупа: выкуп не производился.

2) *сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):*

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

3) *в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:*

Случаи приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг Эмитента отсутствуют.

4) *рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:*

Ценные бумаги Эмитента обращаются как на организованном (АО «Казахстанская фондовая биржа»), так и на неорганизованном рынках ценных бумаг Казахстана.

5) *права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:*

Права держателей долговых ценных бумаг Эмитента:

- право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- на получение фиксированного купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;



- свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом облигаций.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Отраслевой риск — это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степень этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Деятельность Эмитента и его дочерних организаций связана с различными отраслями экономики Казахстана. Влияние на деятельность Эмитента и его дочерних организаций может оказать изменение цен на услуги дочерних организаций, изменение стоимости заемных средств, привлекаемых Эмитентом и его дочерними организациями, увеличение налоговой нагрузки.

Для управления отраслевыми рисками Эмитент применяет различные инструменты, как лимитирование и диверсификация, отраслевые обзоры и анализ отраслевых рисков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке:

Одним из самых существенных является риск изменения цены на оборудование, сырье и материалы. Контрактная цена поставляемого оборудования в соответствии с



законодательством должна определяться на конкурсе.

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения вышеуказанных рисков планируется:

- работа с надежными зарекомендовавшими себя поставщиками;
- выбор поставщика с гарантийным сроком обслуживания;
- детальная проработка договоров поставщиками с указанием ответственности за нарушение сроков.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке

Маркетинговый риск — это риск недополучения прибыли из-за снижения объема реализации или цен на продукцию. Ошибки в планировании дохода происходят из-за недостаточного анализа рынка: неверной оценки конкурентоспособности или неправильного ценообразования. Также на маркетинговый риск влияют ошибки в стратегии продвижения: недостаточный бюджет на продвижение или неправильный способ продвижения.

Факторы маркетингового риска

Неблагоприятные события	Последствия наступления риска
Риск ошибочного выбора стратегии продвижения	Снижение планируемых объемов продаж
Риск ошибочного ценообразования	Снижение дохода Невозможность реализации продукции по нужной цене и в намеченные сроки

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения маркетингового риска планируется:

- следование утвержденной долгосрочной стратегии;
- мониторинг ценообразования цен на продукцию, установление цен ниже, чем у конкурентов; мероприятия по привлечению клиентов;
- реализация продукции высокого качества.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

2) *финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты:*

Финансовый риск — это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределённости условий осуществления эмитентом финансовой деятельности.

Факторы финансового риска

Неблагоприятные события	Последствия наступления риска
Недофинансирование проекта	Затягивание сроков реализации проекта
Невыполнение обязательств по погашению займа	Негативно сказывается на кредитной истории. Внеплановые расходы



Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения финансовых рисков планируется:

- корректное формирование бюджета, планирование финансовых резервов;
- детальный расчет доходов и расходов на период до выхода на прибыльность.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств:

Управление рисками лежит в основе финансовой деятельности и является существенным элементом операционной деятельности Эмитента. Рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Эмитент в процессе осуществления своей деятельности.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.

Рыночный риск по торговому и неторговому портфелю управляется и контролируется на основании анализа чувствительности.

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. У группы, в которую входит Эмитент, отсутствует риск к возможным изменениям в процентных ставках.

Кредитный риск – это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Эмитента, если контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору.

Максимальная величина данного риска соответствует балансовой стоимости денежных средств на расчетном счете и торговой дебиторской задолженности.

Риск ликвидности – риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, предполагающими осуществление расчетов денежными средствами или иным финансовым активом.

Эмитент контролирует риск ликвидности посредством планирования и мониторинга прогнозируемых и фактических денежных потоков, мониторинга требований к уровню ликвидности, а также формирования среднесрочного и долгосрочного планирования деятельности.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Реализация указанных видом риска, в первую очередь, вызовет снижение показателей по статьям выручки от реализации и процентного дохода, а также рост размера статьи себестоимости в отчете о прибылях и убытках, что в целом негативно скажется на показателе прибыльности Эмитента. Вероятность реализации данных рисков присутствует (как и для любой компании, осуществляющей предпринимательскую деятельность), в связи с чем, как указано выше, Эмитент проводит постоянную работу по их контролю и



снижению степени влияния на свою деятельность.

3) *правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;*

требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Правовой риск - риск того, что соглашение между Эмитентом и его контрагентами окажется невозможным выполнить по действующему законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом оформленным, иначе говоря, это риски потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства.

Факторы правового риска

Неблагоприятные события	Последствия наступления риска
Риск в сфере налоговых отношений	Проведение расследования регулирующими органами. Признание договоров, заключенных с нарушениями, не имеющими юридической силы. Административная ответственность (штрафы). Уголовная ответственность. Ухудшение имиджа.
Риск в сфере корпоративных отношений	
Риск подачи судебного иска о возмещении ущерба	
Репутационный риск	

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения правового риска планируется:

- разграничение полномочий и ответственности при совершении действий;
- установление порядка согласования (визирования) документов;
- разграничение прав доступа к информации;
- порядки взаимодействия подразделений, работников и обмен информацией;
- организация системы контроля до исполнения документов.

4) *риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:*

Выявленные факты недобросовестной финансовой деятельности негативно влияют на репутацию финансовой системы в целом. Возникает опасение оказаться в ситуации, когда Эмитент может оказаться неспособным выполнять требования по денежным обязательствам. Неудовлетворительное качество активов приводит к невозможности формировать достаточный денежный поток, что в свою очередь может вызывать кризис ликвидности. Также к факторам риска относится потенциальный конфликт интересов между собственниками, клиентами, контрагентами, служащими, регулирующими органами.

Факторы риска

Неблагоприятные события	Последствия наступления риска
Риск неспособности выполнить требования по денежным обязательствам	Административная ответственность Уголовная ответственность. Ухудшение имиджа.
Риск конфликта интересов между собственниками, клиентами и контрагентами	
Риск подачи судебного иска о возмещении ущерба	



Для управления данной категорией рисков требуется создание эффективного механизма, позволяющего на постоянной основе осуществлять мониторинг и регулировать конфликт интересов.

5) *стратегический риск* - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

Стратегический риск — это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неправильных управленческих решений, ненадлежащей реализации принятых решений и неадекватного реагирования на изменения в бизнес-среде. Этот риск возникает вследствие несовместимости стратегических целей Эмитента, бизнес-стратегий, разработанных для достижения этих целей, ресурсов, задействованных для достижения этих целей, качества их реализации.

Ресурсы, необходимые для реализации бизнес-стратегий, могут быть как материальными, так и нематериальными. К ним относятся каналы взаимодействия и обмена информацией, операционные системы, сети предоставления услуг и продуктов, управленческий потенциал и возможности. Внутренние характеристики Эмитента должны оцениваться с точки зрения влияния экономических, технологических, конкурентных, надзорных и других изменений внешней среды. Система управления стратегическим риском Эмитента состоит из регламентных документов - политик, положений, процедур, процессов и тому подобного, которые утверждаются в соответствии с выбранной им формой корпоративного управления и сложностью его операций.

б) *риски, связанные с деятельностью эмитента* - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Деятельность Эмитента не является лицензируемой. Дополнительно, Эмитент не имеет долги третьих лиц, в том числе дочерних организации, а также не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

7) *страновой риск* - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента):



У Эмитента отсутствуют контрагенты – нерезиденты.

8) *операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:*

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности и (или) требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения работниками Эмитента и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей, применяемых Эмитентом, информационных, технологических и других систем и(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Операционный риск присущ всем направлениям деятельности Эмитента, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском всегда является одним из основных элементов системы управления рисками Эмитента.

9) *экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента:*

У Эмитента отсутствуют экологические риски, свойственные именно его направлению деятельности.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества
Акционерное общество «БТА Банк» (сокращенное наименование: АО «БТА Банк»), БИН 970140000241, место нахождения: Казахстан, г. Алматы, проспект Н. Назарбаев, дом 223, н.п. 247	Владение акциями	29,6404%
Товарищество с ограниченной ответственностью «Частная школа имени Шокана Уалиханова», (сокращенное наименование: ТОО «Частная школа им. Ш.Уалиханова»), БИН 180940031443, место нахождения: Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район,	Участник Товарищества	99%



мкр. Самал-3, дом 37/1		
Nordland Petroleum Inc. (сокращенное наименование: нет), БИН: нет, место нахождения: Белиз, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе	Владение акциями	100%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего проспекта) с указанием по каждой такой организации:

Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества
Акционерное общество «FINCRAFT RESOURCES» (сокращенное наименование: АО «FINCRAFT RESOURCES»), БИН 060840005025, место нахождения: Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 300/26	Владение акциями	76,0076%

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

Кредитные рейтинги Эмитента:

- Долгосрочный по обязательствам в иностранной и национальной валюте: «**BB-**»
- Краткосрочный по обязательствам в иностранной и национальной валюте: «**B**»
- Долгосрочный рейтинг по национальной шкале: «**kzA-**»
- Прогноз изменения рейтингов: «**CreditWatch Negative, рейтинг на пересмотре с негативными ожиданиями**»

Дата последнего рассмотрения рейтинга: **13 сентября 2022 года**

Полное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **S&P Global Ratings Europe Limited**

Сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **S&P Global Ratings**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fourth Floor, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland.**

Ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.



41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за финансовые годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2021 года, осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт» (Саттаров Р., Квалифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000149 от 31 мая 2013 года):

- принадлежность к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям: является ассоциированным членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»;
- номера телефона и факса: тел. 8 (727) 258-13-40, факс 8 (727) 258-13-41;
- адрес электронной почты: almaty@deloitte.kz.

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего проспекта, но являющиеся в соответствии с Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

Информация по данному пункту указана в Приложении 1 к настоящему проспекту.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться:

Сбор за рассмотрение АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025 % от объема выпуска (не менее 100 МРП, не более 1000 МРП)
Вступительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025 % от суммы выпуска (не менее 100 МРП, не более 3000 МРП)
Ежегодный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025 % от суммы выпуска (не менее 100 МРП, не более 2000 МРП)
Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	От объема оказанных услуг, в соответствии с договором
Услуги финансового консультанта и андеррайтера	От объема оказанных услуг, в соответствии с договором.

Данные расходы будут оплачены эмитентом из собственных средств.

Президент



М.П.

Ракишев К. Х.



Приложение 1. Сведения об аффилированных лицах

Сведения об аффилированных лицах ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP" по состоянию на 01 октября 2022 года						
Физические лица						
№ п/п	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитулы	14.07.1979	пп.1) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Учредитель ТОО "Fincraft Group"; Президент ТОО "Fincraft Group"; Акционер АО "БТА БАНК"; Председатель Совета директоров АО "FINCRAFT Resources"; участник ТОО STDI Capital; Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Учредитель ТОО «LogoTranscomServiceIndustry»; Единственный участник ТОО «Кульсай-1»; Директор ТОО "Oil Project 1"	23.05.2014	Резидент
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
3	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
5	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент



			ответственностью»			
6	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
8	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
10	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resources", Директор ТОО "Fincraft Media", Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.	28.12.2017	Резидент
11	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
12	Мынжанов Адиль Хабибуллаевич	21.11.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
13	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
14	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент



15	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
16	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Мынжанова П.А.	28.12.2017	Резидент
17	Орумбаева Әсел Аманқызы	02.01.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.03.2016	Резидент
18	Орумбаев Санжар Джузжасарович	03.12.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
19	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
20	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
21	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
22	Ракишева Акмарал Амановна	13.09.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
23	Орумбай Джузжасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
24	Орумбаева Дана Абдуллоевна	10.02.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент
25	Кобен Надия Джузжасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруга Орумбаевой Ә.А.	04.03.2016	Резидент



26	Орумбаев Азамат Джузжасарович	08.08.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Орумбаевой Э.А.	04.03.2016	Резидент
27	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; член Наблюдательного совета ТОО "КАЗНИКЕЛЬ", учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL	17.10.2019	Резидент
28	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
29	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
30	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
31	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
32	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета Директоров АО "БТА Банк"	06.10.2015	Резидент
33	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
34	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
35	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент



36	Питулова Ольга Владимировна	08.12.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров АО "БТА Банк"	19.03.2018	Резидент
37	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
38	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
39	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруга Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
40	Алесва Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Питуловой О.В.	19.03.2018	Резидент
41	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
42	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
43	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
44	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
45	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
46	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент



47	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
48	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
49	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
50	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления Общества, Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)	13.11.2017	Резидент
51	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
52	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
53	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
54	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
55	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	15.04.2020	Резидент
56	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Белобородовой О.Е	15.04.2020	Резидент



57	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
58	Алексеев Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
59	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
60	Алексеев Светлана Павловна	28.07.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
61	Алексеев Алексей Борисович	05.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруга Белобородовой О.Е.	15.04.2020	Резидент
62	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD	31.10.2016	Резидент
63	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нугыбаева С. М.	31.10.2016	Резидент
64	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	12.09.2017	Не резидент
65	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
66	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
67	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент



68	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
69	Доронкевич Герман Андреевич	16.08.2001	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
70	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Доронкевич А.В.	12.09.2017	Не резидент
71	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Генеральный директор ТОО "Актауский Битум", генеральный директор ТОО «ИндерГипс»	01.11.2018	Резидент
72	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Аманбаева Р.Н.	01.11.2018	Резидент
73	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	04.08.2017	Не резидент
74	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
75	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
76	Кулевацкий Евгений Павлович	09.11.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Кулевацкого Д.П.	04.08.2017	Не резидент
77	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	13.11.2017	Резидент



78	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфилович	25.06.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
79	Тугамебава Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
80	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
81	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
82	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	17.11.2016	Резидент
83	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
84	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
85	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
86	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
87	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
88	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент



89	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
90	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
91	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
92	Безвужко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)	21.11.2016	Не резидент
93	Безвужко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
94	Безвужко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
95	Безвужко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
96	Безвужко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
97	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
98	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвужко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
99	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)	24.10.2016	Не резидент



100	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
101	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
102	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
103	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
104	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг сестры Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
105	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
106	Третьяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «БТА БАНК» (Украина)	05.02.2018	Не резидент
107	Третьяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
108	Третьяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
109	Третьяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
110	Третьяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент



111	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
112	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
113	Дюсембаев Медет Шарипханович	24.10.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансфера технологий»	03.01.2019	Резидент
114	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	01.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
115	Дюсембаева Айнур	28.11.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
116	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
117	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
118	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
119	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
120	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Не резидент



121	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.	03.01.2019	Резидент
122	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures", член Совета Директоров АО «Центр инжиниринга и трансфера технологий»	22.02.2019	Резидент
123	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
124	Капасов Женис	02.05.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
125	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
126	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
127	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
128	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
129	Тультяева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент
130	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруга Капасовой А.Ж.	22.02.2019	Резидент



131	Бексолтан Диас Аскарлович	30.07.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures"	24.10.2019	Резидент
132	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
133	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
134	Апежанова Индира Аскарвна	25.07.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
135	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
136	Елшибеков Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
137	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
138	Елшибекова Камила Серикбековна	29.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Бексолтан Д.А.	24.10.2019	Резидент
139	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	28.08.2017	Не резидент
140	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.; Директор Caelum Holding PTE. LTD	27.01.2019	Не резидент



141	Tan Wen Cheng Adrian	25.11.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	06.08.2018	Не резидент
142	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Резидент
143	Марсова Антонина	23.05.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	27.12.2018	Не резидент
144	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор VITABLISIS LTD, Директор BERSTAX LTD	27.04.2018	Не резидент
145	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018	Резидент
146	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
147	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
148	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
149	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)	14.07.2017	Не резидент
150	Мурзабеков Серик Балгабаевич	29.10.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель АО "НОМЕБРОКЕР"	21.10.2016	Не резидент
151	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	12.10.2018	Не резидент



152	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО "БТА Москва"	04.10.2019	Не резидент
153	Садовская Татьяна Владимировна	11.09.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
154	Садовская Елена Васильевна	19.06.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
155	Садовский Андрей Антонович	31.01.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
156	Садовская Наталия Андреевна	01.08.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Садовского А.А.	04.10.2019	Не резидент
157	Нартай Жадыра Нартайқызы	17.09.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited, Президент Settlement Recovery Mclean, Inc.	06.12.2019	Резидент
158	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
159	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Нартай Жадыры Нартайқызы	06.12.2019	Резидент
160	Его Symeou	25.11.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент



161	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD	16.09.2019	Не резидент
162	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Наблюдательного совета ТОО "КАЗНИКЕЛЬ"	22.02.2018	Резидент
163	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources"	23.06.2017	Резидент
164	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
165	Орынғалиева Ақуштап	22.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
166	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
167	Орынғалиев Олжас Аманқосович	30.04.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
168	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
169	Орынғалиев Мухтар Аманқосович	29.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Не резидент
170	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	16.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
171	Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент



172	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources"	30.03.2016	Резидент
173	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
174	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
175	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
176	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
177	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
178	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
179	Кожаметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председатель Правления АО «Fincraft Resources»	01.11.2017	Резидент
180	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
181	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент
182	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожаметова С.М.	01.11.2017	Резидент



183	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Кожамметова С.М.	01.11.2017	Резидент
184	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources", директор компании BMT Holding Limited	23.05.2014	Резидент
185	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
186	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
187	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Не резидент
188	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
189	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals», Брат Рахматулаева А.А	23.05.2014	Резидент
190	Кенжебулатов Диас Зейнелденович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор ТОО "KARUAN" (КАРУАН), ТОО "Ферроникелевый комбинат Ертіс"	23.05.2014	Резидент
191	Амиров Рашид Утебаевич	05.07.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat"	17.05.2016	Резидент



192	Амиров Утебай Кадырлиевич	19.10.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
193	Ахметова Лейла Тлеукеновна	05.04.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
194	Ахметов Тлеукен Зейникенович	06.07.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
195	Ахметова Мария Кудайбергеновна	29.05.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
196	Ахметова Нургуль Тлеукеновна	16.12.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
197	Ахметова Жулдуз Тлеукеновна	13.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
198	Оразаева Раушан Тлеукеновна	09.08.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
199	Амиров Асет Утебаевич	03.06.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
200	Кадырлиев Айбар Утебаевич	21.06.1994	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Амирова Р.У.	17.05.2016	Резидент
201	Колдасов Ержан Тасболатович	27.08.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета Директоров, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", крупный участник Warp Capital Management Ltd.	08.04.2016	Резидент



202	Колдасов Тасболат Серикбаевич	21.06.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
203	Колдасова Айсана Ержановна	12.06.2014	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
204	Колдасов Айбат Ержанович	18.07.2017	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
205	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
206	Колдасов Ерлан Тасболатович	12.03.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
207	Колдасова Динара Тасболатовна	07.05.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
208	Сакмантаева Лаззат Мухтаровна	30.12.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
209	Сакмантаев Мухтар Ержанович	22.08.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
210	Сакмантаева Галия Кулабасовна	01.07.1966	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
211	Сакмантаев Эльдар Мухтарович	23.11.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Колдасова Е.Т.	08.04.2016	Резидент
212	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT	01.11.2017	Резидент



				Sarl		
213	Герман Камилла	16.12.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Джунусбекова М.М.	18.11.2021	Резидент
214	Джунусбеков Мухаш	20.02.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
215	Жуманова Курманай Токешевна	25.01.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
216	Мухаш Айнура	19.10.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
217	Ермагамбетова Акмарал Мухашевна	09.09.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Джунусбекова М.М.	01.11.2017	Резидент
218	Мирахмедов Абдумалик	06.08.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестментс"	15.08.2018	Не резидент
219	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»	20.11.2018	Резидент
220	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
221	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо SIRIN SARL	01.04.2018	Не резидент



222	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс"; Директор компании "Veinte Corporation"	03.02.2020	Резидент
223	Нургалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
224	Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич	20.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
225	Нургалиева Анаркул	07.03.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
226	Нургалиева Жанет Бахытовна	02.01.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
227	Искакова Жибек Тураркызы	11.04.1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
228	Искаков Турар Орыншаихович	14.05.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
229	Искакова Роза Рахимбаевна	02.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
230	Боданова Назым Тураровна	04.03.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
231	Искакова Индиана Тураровна	25.02.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Нургалиева Е.Б.	27.12.2019	Резидент
232	Жасузак Бекзат Алимжанулы	04.12.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент



			ответственностью»			
233	Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы	14.07.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
234	Шулгауов Алимжан Жасузахович	01.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
235	Айтумаева Тамара Маилиовна	01.02.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
236	Жасузак Молдир Алимжанкызы	22.10.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
237	Жасузак Асхат Алимжанулы	06.07.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
238	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
239	Шаимова Жамила Ахмирзаевна	06.04.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
240	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
241	Атамбаев Азат Султанович	21.03.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
242	Прманшаев Мамай	01.02.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент



243	Сырбаева Тумаркуль	12.12.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
244	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
245	Салимгереев Асет Жунькельдыевич	27.11.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»	27.12.2019	Резидент
246	Салимгереев Жунькельда	10.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
247	Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна	04.03.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
248	Салимгереева Айгерим Жунькельдаевна	08.04.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
249	Салимгереева Надира Нурлановна	18.01.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
250	Зульпикарова Санам Сайдахметовна	03.02.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
251	Аширов Нурлан Турсунович	26.06.1969	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)	27.12.2019	Резидент
252	Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	07.11.1960	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	29.01.2020	Резидент
253	Джунусбекова Гаухар Басымбековна	28.12.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент



254	Нурумбетова Шолпан Мукашевна	09.08.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
255	Искандиров Абай Мукашевич	24.01.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
256	Искандиров Бауржан Зулкарнаевич	03.07.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
257	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
258	Кашкинбаева Жамал Ахметовна	08.03.1932	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
259	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
260	Жунусова Калдыкыз Басымбековна	23.07.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
261	Джунусбекова Гульнар Басымбековна	24.04.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
262	Джунусбеков Марат Басымбекович	11.02.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
263	Джунусбеков Талгат Басымбекович	22.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
264	Джунусбекова Баян Басымбековна	21.01.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент



265	Джунусбеков Кайрат Басымбекович	22.04.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
266	Нурумбет Жулдыз Мараткызы	07.01.2001	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	внучка Искандирова М.З.	29.01.2020	Резидент
267	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
268	СЕРФАЛИУЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
269	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО STDI Capital	01.06.2020	Резидент
270	Сатпаева Шолпан Кадылкановна	12.10.1974	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления, Главный бухгалтер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	14.08.2020	Резидент
271	Сатпаева Галина Хамитовна	15.10.1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
272	Сатпаев Арлан Кадылканулы	04.09.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
273	Сатпаева Алима Кадылкановна	29.06.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
274	Сатпаев Нурлан Кадылканович	29.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
275	Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы	09.10.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент



276	Цибуля Евгения Алексеевна	21.06.2002	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сатпаевой Ш.К.	14.08.2020	Резидент
277	Абдалова Айну	03.11.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Singulariteam LP & GP	20.07.2020	Резидент
278	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
279	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
280	Боранбаева Жайдары Абдаловна	18.05.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Абдаловой А.	20.07.2020	Резидент
281	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	03.12.2020	Не резидент
282	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кенжебекова Б.К.	03.02.2020	Резидент
283	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Каменское Плато", ТОО "Горнорудная компания "Жеты Казына"	20.07.2020	Резидент
284	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Жандилдина А.	21.07.2020	Резидент
285	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Жандилдина А.	22.07.2020	Резидент
286	Жандилдин Шынғыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	23.07.2020	Резидент



287	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	24.07.2020	Резидент
288	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Жандилдина А.	25.07.2020	Резидент
289	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Жандилдина А.	26.07.2020	Резидент
290	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Жандилдина А.	27.07.2020	Резидент
291	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	28.07.2020	Резидент
292	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	29.07.2020	Резидент
293	Webster Oliver George	25.04.1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директором компании Kleino Limited	23.06.2021	Не резидент
294	Dunn Sharon	26.03.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор компании Kleino Limited	23.06.2021	Не резидент
295	Michel Andrew Bratus	13.09.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор компании Matias Management Inc.	03.06.2021	Не резидент
296	Омаров Даулет Рафикович	04.05.1993	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry "	17.06.2021	Резидент
297	Жолат Ерболат Бауыржанулы	30.07.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"	07.06.2021	Резидент



298	Абиев Ролан Болатович	30.10.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"	07.06.2021	Резидент
299	Коктышев Павел Вячеславович	10.08.1990	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES"	01.08.2020	Резидент
300	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Правления, Управляющий директор ЗАО "БТА Банк"	23.09.2021	Не резидент
301	Киселева Надежда Егоровна	06.03.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
302	Киселев Владимир Анатольевич	15.04.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
303	Киселева Наталья Владимировна	10.08.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
304	Киселева Дарья Андреевна	23.11.1993	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
305	Рапп Андрей Владимирович	15.01.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
306	Рапп Валентина Ивановна	25.12.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
307	Рапп Андрей Андреевич	04.09.2003	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Киселева А.В.	23.09.2021	Не резидент
308	Artemis Mina	20.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	19.05.2020	Не резидент



309	Maria Theophanous	06.09.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	19.05.2020	Не резидент
310	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"	17.09.2021	Резидент
311	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
312	Бегишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
313	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
314	Бегишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
315	Федосков Сергей Николаевич	28.01.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Кульсай-1"	18.11.2021	Резидент
316	Баянов Дархан Серикбаевич	21.05.1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Участник ТОО "ISKRA Security" (30%)	11.11.2021	Резидент
317	Баянова Нина Николаевна	03.05.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Баянова Д.С.	11.11.2021	Резидент
318	Биличенко Елена Серикбаевна	04.07.1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Баянова Д.С.	11.11.2021	Резидент
319	Бегулиев Тимур Эркинович	30.11.2021	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный участник, директор Warp Capital Management Ltd.	30.11.2021	Резидент



320	Джазыкбаев Бауржан Кызырбекович	30.11.2021	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный участник Warp Capital Management Ltd.	30.11.2021	Резидент
321	Асубеков Адлет Даулетович	30.11.2021	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный участник, директор Warp Capital Management Ltd.	30.11.2021	Резидент
322	Айнабаев Галимжан Мирзадаулы	07.11.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан", Директор Kazoil- Astana Group Limited	21.10.2021	Резидент
323	Айнабаев Мирзада Мирхайдарович	28.10.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Айнабаева Г.М.	21.10.2021	Резидент
324	Бегимбетова Гульнара Жанатаевна	21.09.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Айнабаева Г.М.	21.10.2021	Резидент
325	Айнабаев Арманбек Мирзадаевич	05.07.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Айнабаева Г.М.	21.10.2021	Резидент
326	Нурпеисов Жетписбек Байболович	14.05.1958	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"	01.10.2019	Резидент
327	Нурпеисова Гульнара Хасеновна	12.09.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Нурпеисова Ж.Б.	01.10.2019	Резидент
328	Нурпеисов Санжар Жетписбекович	09.05.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Нурпеисова Ж.Б.	01.10.2019	Резидент
329	Нурпеисов Ернар Жетписбекович	08.12.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной	сын Нурпеисова Ж.Б.	01.10.2019	Резидент



			ответственностью»			
330	Нурпеисов Асет Жетписбекович	01.12.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Нурпеисова Ж.Б.	01.10.2019	Резидент
331	Мохаммед Халед Адиб Алавамле	20.08.1971	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Battery Metals Technology Holding Limited SARL	24.01.2022	Не резидент
332	Исайко Александр Александрович	13.05.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь	28.04.2022	Не резидент
333	Исайко Наталья Николаевна	23.12.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Исайко А.А.	28.04.2022	Не резидент
334	Исайко Александр Степанович	28.02.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Исайко А.А.	28.04.2022	Не резидент
335	Исайко Галина Владимировна	08.11.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Исайко А.А.	28.04.2022	Не резидент
336	Романюк Татьяна Александровна	29.09.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Исайко А.А.	28.04.2022	Не резидент
337	Маркович Елена Петровна	29.09.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Исайко А.А.	28.04.2022	Не резидент
338	Маркович Дмитрий Николаевич	20.02.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Исайко А.А.	28.04.2022	Не резидент
339	Меркуль Дмитрий Евгеньевич	23.01.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Управляющий директор	26.05.2022	Не резидент



340	Меркуль Светлана Владимировна	27.08.1964	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Меркуль Д.Е.	26.05.2022	Не резидент
341	Дасиневич Анна Дмитриевна	02.08.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Меркуль Д.Е.	26.05.2022	Не резидент
342	Тихонова Людмила Васильевна	11.12.1936	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Меркуль Д.Е.	26.05.2022	Не резидент
343	Дасиневич Виталий Иосифович	26.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруг дочери Меркуль Д.Е.	26.05.2022	Не резидент
344	Evaline Sophie Joubert	13.02.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Nordland Petroleum Inc.	02.03.2022	Не резидент
345	Ломановский Андрей Юрьевич	06.01.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Батияль»	26.09.2022	Не резидент
346	Ломановская Любовь Михайловна	19.08.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Ломановского А.Ю.	26.09.2022	Не резидент
347	Ломановский Юрий Иванович	10.10.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Ломановского А.Ю.	26.09.2022	Не резидент
348	Кравченко Екатерина Геннадьевна	27.07.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Ломановского А.Ю.	26.09.2022	Не резидент
349	Зарезенко Медя Автондиловна	03.09.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Ломановского А.Ю.	26.09.2022	Не резидент
350	Зарезенко Геннадий Валентинович	22.04.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Ломановского А.Ю.	26.09.2022	Не резидент



Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТА БАНК"	24.01.2008 200240001650 3903-1900-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -2, дом 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -2, дом 97	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником ; организация, в которой ТОО "Fincraft Group" является крупным участником	23.05.2014	Резидент
2	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	25.07.2002 807000071 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 БЕЛАРУСЬ Зарубеж Зарубеж г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)	23.05.2014	Не резидент
3	АО "БТА Банк" (Украина)	УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
4	ООО "АМТ Банк", Россия	03.09.2002 1027700182366 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)	23.05.2014	Не резидент
5	ООО "ДельтаГорг"	20.10.2004 1047796626954 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
6	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	20.01.2003 1037739145421 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3. РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент



7	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	22.06.2004 1047796449007 Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
8	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	26.05.2004 040540008169 63425-1910-АО г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%)	23.05.2014	Резидент
9	АО "QAZTECH VENTURES"	19.03.2012 120340015082 КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛІ, 55А КАЗАХСТАН Нур-Султан г.а. Есильский р. а. ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛІ, 55А	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)	23.05.2014	Резидент
10	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	28.08.2017	Не резидент
11	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ НИДЕРЛАНДЫ Зарубеж Зарубеж Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (99%)	28.08.2017	Не резидент
12	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	08.05.2012 201211486К СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177)	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	14.06.2018	Не резидент
13	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	20.05.2013 201313639Е СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех,	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%)	14.06.2018	Не резидент



		Singapore (577177)				
14	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21.05.2013 201313811C СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177)	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD (38,6%)	14.06.2018	Не резидент
15	VITABLASIS LTD	11.05.2016 HE355455 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.03.2018	Не резидент
16	BERSTAX LTD	22.05.2017 HE 369712 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)	29.03.2018	Не резидент
17	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	26.09.2018 180940031443 КАЗАХСТАН Алматы г.а. г.а. Медеуский район мкрн.Самал -3, 37/1 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн.Самал -3, 37/1, 050051	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания ТОО "Fincraft Group" (99%)	26.09.2018	Резидент
18	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море РОССИЯ Зарубеж Зарубеж Мурманская область, Кандалакшский район,	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.04.2018	Не резидент



		населенный пункт Белое море				
19	Adelta Trading S.A. (BVI)	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) Зарубеж Зарубеж Р.О. Вох 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.) Зарубеж Зарубеж Р.О. Вох 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	14.07.2017	Не резидент
20	TOO "REIT DEVELOPMENT"	20.02.2018 180240027291 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.08.2018	Резидент
21	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	06.07.2003 ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F ГОНКОНГ Зарубеж Зарубеж Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	13.03.2018	Не резидент
22	АО "НОМЕБРОКЕР"	21.08.2003 030840002337 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр.Достык, 50, оф.87 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр.Достык, 50	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)	21.10.2016	Резидент
23	ООО «Кронос»	24.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. 2-й Новый, д. 5, пом. 23 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пер. 2-й Новый, д. 5, пом. 23	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент
24	ООО «Батиаль»	11.04.2012 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	12.10.2018	Не резидент



25	АО "Алан Секьюритис"	07.04.2004 040440003382 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
26	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан"	23.04.2008 080440018368 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
27	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	09.10.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	09.10.2018	Не резидент
28	ООО "БТА Москва"	РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	04.10.2019	Не резидент
29	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	05.05.2017 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент
30	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	05.05.2017 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	05.05.2017	Не резидент



31	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	07.09.2019 Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle Delaware Зарубеж Зарубеж 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	07.09.2019	Не резидент
32	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР Зарубеж Зарубеж КИПР	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	01.03.2019	Не резидент
33	Caplen Services Ltd	КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
34	TOO "Fincraft Investments"	12.04.2018 180440018160 Республика Казахстан, Алматы г.а. Медеуский район, проспект Достык 300/26. Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26.	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	12.04.2018	Резидент
35	АО "FINCRAFT Resources"	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Товарищество является крупным акционером (91,4765%)	23.05.2014	Резидент
36	TOO "Ферроникелевый комбинат " Ертiс"	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-TOO ИУ КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г.а. 071400, ул.Пархоменко, д.137(А) КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск г.а. 071400, ул.Пархоменко, д.137(А)	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(51%)	23.05.2014	Резидент



37	ТОО «SAT Nickel»	03.01.2012 120140008904 №207-1917-21-ТОО КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
38	ТОО «SAT Petrochemicals»	29.07.2004 040740008740 № 64716-1910-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(100%)	23.05.2014	Резидент
39	ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	26.11.2003 031140000308 № 59363-1910-ТОО КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"(99,91%)	23.05.2014	Резидент
40	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	23.06.2008 030640002351 56392-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.20А, 050040 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район пр. Аль-Фараби, дом 77/2, кв.20А	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (50%)	23.05.2014	Резидент
41	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	17.10.2019 B238446 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	17.10.2019	Не резидент
42	ТОО «SDB Group»	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-ТОО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул.ул.	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	23.05.2014	Резидент



		Сатпаева, 29 Д, корпус Б				
43	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	24.08.2017 1177746903839 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (50%)	15.08.2018	Не резидент
44	ТОО "Fincraft Media"	24.06.2019 190640025797 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	24.06.2019	Резидент
45	ТОО «Сарыарка mining»	03.02.2012 080240009034 №141- 1930-22-КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%	23.05.2014	Резидент
46	ТОО «Казникель»	16.11.2009 040340010926 №782- 1917-27-ТОО КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	У Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd.	23.05.2014	Резидент
47	ТОО «БалкияПлюс»	07.03.2001 010340005617 справка о гос.регистрации КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания ТОО "SDB Group" (99.9998%)	23.05.2014	Резидент



48	SIRIN SARL	23.12.2013 B183317 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером (70%)	01.04.2018	Не резидент
49	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 190740007247 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26, A25D7Y5 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26, A25D7Y5	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	05.07.2019	Резидент
50	Caelum Holdings Pte.Ltd.	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02- 01, M38, SINGAPORE, 577178 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, SINGAPORE, 577178	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
51	Sirin Labs AG	СНЕ-252.422.556 ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen ШВЕЙЦАРИЯ Зарубеж Зарубеж Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером	01.10.2019	Не резидент
52	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	29.07.2019	Не резидент
53	Nebo Aviation PTE.LTD	201928970D Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03- 06, NOVELTY BIZCENTRE, 369585 Singapore Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	02.09.2019	Не резидент
54	ASPAN AVIATION PTE. LTD.	201938017K Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03- 06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	11.11.2019	Не резидент



		BIZCENTRE, Singapore, 369585				
55	Stantis Limited	20.10.2004; HE153162; КИПР; Зарубеж; Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; КИПР; Зарубеж; Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.12.2019	Не резидент
56	ТОО "Ailaq company"	03.02.20 200240001650 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр.Самал-2, дом, 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	03.02.2020	Резидент
57	АО "СК "Amanat"	20.09.2000 000940001446 050000 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул.Достык дом 232, 050000 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район ул.Достык, дом 232	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%	27.12.2019	Резидент
58	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	06.03.2008 080340004126 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является участником	06.03.2020	Резидент
59	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020 140840016637 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б КАЗАХСТАН Алматы г.а. Ауэзовский район 1. ул. Кабдолова, д. 22Б	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Является участником Товарищества с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	08.01.2020	Резидент



60	ТОО "Каменское Плато"	11.04.2006 060440000153 КАЗАХСТАН Алматы_г.а.Медеуская р.а. Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97 КАЗАХСТАН Алматы_г.а. Медеуская р.а	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	29.07.2020	Резидент
61	Westcourt Offshore Limited	28.05.2015 # 1875768 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	06.11.2020	Не резидент
62	Handcart Investments Limited	24.07.2007 # 1420942 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	100% акции принадлежат компанияи Westcourt Offshore Limited	06.11.2020	Не резидент
63	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	202037541М СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03- 06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (90,35%)	19.11.2020	Не резидент
64	Battery Metals Technologies Ltd.	27.11.2020 202038520М СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 0489619 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 0489619	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс" (100%)	27.11.2020	Не резидент
65	BMT Holding Limited	16.02.2021 210240900245 Г.НУР- СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ МӘҢГЛІК ЕЛ, 55/22; Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ МӘҢГЛІК ЕЛ, 55/22	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочерняя компания АО «Fincraft Resources» (100%)	16.02.2021	Резидент



66	ROMALTYN LIMITED	08.03.2021 226805 Seychelles Зарубеж Зарубеж F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles Зарубеж Зарубеж F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	19.04.2021	Не резидент
67	MATIAS MANAGEMENT INC	26.04.2021 227920 Seychelles Зарубеж Зарубеж Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles Зарубеж Зарубеж Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	03.06.2021	Не резидент
68	Kleino Limited	30.12.2010 006466V ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF ОСТРОВ МЭН Зарубеж Зарубеж First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор компании ROMALTYN LIMITED (Остров Мэн)	07.07.2021	Не резидент
69	Settlement Recovery Mclean, Inc.	21.04.2021 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Зарубеж Зарубеж 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Зарубеж Зарубеж 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	21.04.2021	Не резидент
70	TOO "LogoTranscomServiceIndustry"	10.12.2011 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкская р.а. Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008 Казakhstan Алматы г.а. Бостандыкская р.а. Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)	17.06.2021	Резидент
71	MIN PH3 Holdings, Inc.	07.09.2021, 210940010687, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020 Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент



72	TOO "FINCRAFT SECURITY"	210940010954; 07.09.2021; Казахстан Алматы_г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020, Казахстан Алматы_г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
73	TOO "OXUS Investment"	210940010954; 07.09.2021; Казахстан Алматы_г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020, Казахстан Алматы_г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
74	TOO «ИндерГипс»	38652,57115-1943-TOO, 27.10.2005г., Казахстан, Атырауская_область, Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7, Казахстан, Атырауская_область, Индерский район Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №6	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%)	20.10.2006	Резидент
75	TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	040740001575, 23.11.2021г., Казахстан, Алматы_г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97, Казахстан, Алматы_г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.11.2021	Резидент
76	VEINTE CORPORATION	218886 20.02.2020г., Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	12.07.2021	Не резидент
77	TOO "Кульсай-1"	210840014626, 12.08.2021г., Казахстан, Алматы_г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008, Казахстан Алматы_г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д,	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	18.11.2021	Резидент



		почтовый индекс 050008				
78	TOO "ISKRA Security"	150140010892, 15.01.2015г., Казахстан, Алматы_г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А, Казахстан, Алматы_г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (70%)	11.11.2021	Резидент
79	CIELO AVIATION PTE.LTD.	202109264Н, 16.03.2021г., Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	16.03.2021	Не резидент
80	Warp Capital Management Ltd.	211140900581, 30.11.2021г., Казахстан, Нур_Султан_г.а., Есильский р. а., 80 Jalan Remimpin, #02-01, M38, Singapore (577178), Казахстан, Нур_Султан_г.а., Есильский р. а., 55/22, Mangilik Yel avenue, office 140, Z05T3F5	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностные лица АО"Инвестиционный дом "Fincraft" Колдасов Е.Т. (14,14%) и Джунусбеков М.М. (14,14%) являются крупными участниками	30.11.2021	Резидент
81	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	05-F4300-N98934Q 24.01.2022 Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект Руве 939, Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект Руве 939	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	BATTERY METALS TECHNOLOGY HOLDING LIMITED (90%), Мукажанов Б.А. (10%)	24.01.2022	Не резидент
82	Nordland Petroleum Inc.	145224 06.05.2014 Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе; Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "Fincraft Group" (100%)	02.03.2022	Не резидент



Бірінші облигациялық бағдарламаның проспектісі

**Облигациялық бағдарламаның көлемі:
200 000 000 000 (екі жүз миллиард) тенге**

**«Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі**

(«Fincraft Group» ЖШС)

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.



1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

«Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (әрі қарай – Эмитент) бастапқы мемлекеттік тіркеу күні - 2014 жылғы 23 мамыр.

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда):

Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу 2019 жылғы 5 қарашада жүргізілді.

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы:

	Толық атауы	Қысқаша атауы
Қазақ тілінде	«Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Fincraft Group» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»	ТОО «Fincraft Group»
Ағылшын тілінде	«Fincraft Group» Limited Liability Partnership	«Fincraft Group» LLP

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:

	Атаулары
2014 жылғы 23 мамыр (бастапқы мемлекеттік тіркеу күні)	Толық атаулары: <ul style="list-style-type: none">қазақ тілінде: «Novacom Corporation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation»;ағылшын тілінде: «Novacom Corporation» Limited Liability Partnership. Қысқаша атаулары: <ul style="list-style-type: none">қазақ тілінде: «Novacom Corporation» ЖШС;орыс тілінде: ТОО «Novacom Corporation»;ағылшын тілінде: «Novacom Corporation» LLP.
2019 жылғы 5 қараша (қайта тіркеу күні)	Толық атаулары: <ul style="list-style-type: none">қазақ тілінде: «Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»;ағылшын тілінде: «Fincraft Group» Limited Liability Partnership. Қысқаша атаулары: <ul style="list-style-type: none">қазақ тілінде: «Fincraft Group» ЖШС;орыс тілінде: ТОО «Fincraft Group»;ағылшын тілінде: «Fincraft Group» LLP.

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе)



эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ.

б) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі:

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері тіркелмеген.

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

140540017565.

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнанишл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса):

Аталған коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері:

- орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25D7Y5, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 300/26;
- байланыс телефондарының және факстің нөмірі: +7 (727) 355-01-51;
- электрондық пошта мекенжайы: info@fgroup.kz;
- нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, A25D7Y5, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 300/26.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.



3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18–4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.



7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін):

Ракишев Кеңес Хамитұлы.

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін):

Эмитенттің заңды тұлға болып табылатын қатысушысы жоқ.

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің жалғыз қатысушысы болып табылатын Ракишев Кеңес Хамитұлына Эмитенттің жарғылық капиталында 100-пайыздық қатысу үлестері тиесілі.

4) эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына ие бола бастаған күні:

2014 жылғы 23 мамыр.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Эмитенттің жарғысына сәйкес Эмитенттің басқару органдары келесі:

1) Эмитенттің Жоғары органы – Эмитенттің Жалғыз қатысушысы;



2) Эмитенттің атқарушы органы – Президент (жалғыз органы).

Эмитенттің жарғысында басқа басқару органдары көзделмеген.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Эмитенттің жарғысына сәйкес Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға – Президент болып табылады.

1) *атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):*

Ракишев Кеңес Хамитұлы

2) *атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер:*

2021 жылғы 26 ақпан.

Өкілеттіктер: Президент Жалғыз қатысушының шешімдері негізінде және оларды орындау жолында күнделікті басшылықты, қызметтің ұйымдастырылуын және Эмитенттің жұмысының ағымдағы бақылауын жүзеге асырады.

Еңбек жолы туралы мәліметтер:

- 2018 жылдың қарашасынан бастап 2019 жылдың қарашасына дейін: Эмитенттің Басқарма Төрағасы;
- 2021 жылдың 1 наурызынан бастап қазіргі күнге дейін: Эмитенттің Президенті;
- 2006 жылдан бастап қазіргі күнге дейін: Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Fincraft Resources» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы.

3) *эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:*

Ракишев Кеңес Хамитұлына Эмитенттің жарғылық капиталында 100-пайыздық қатысу үлестері тиесілі

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға берілмеген.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) *қызметтің негізгі түрі:*

Эмитент қызметінің негізгі бағыттары:

- холдингтік компаниялар қызметі;
- инвестициялық қызмет (жарғылық капиталға инвестициялар);
- Эмитенттің еншілес және тәуелді компанияларын қадағалау және басқару;



- Эмитенттің еншілес және тәуелді компанияларының қызметіне қатысты стратегиялық және ұйымдастырушылық жоспарлауды жүзеге асыру және шешімдер қабылдау.

2) *маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі*

олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Компания инвестициялық қызметті, активтерді басқару қызметін, сауда және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыру үшін құрылған.

Маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін Эмитент жүзеге асырымайды.

3) *эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:*

Эмитент қызметінің өзгешелігіне байланысты Эмитенттің тікелей бәсекелестері жоқ.

4) *эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар:*

Оң факторлар:

- сыйақы мөлшерлемелерінің төмендеуі;
- инфляцияның деңгейі төмендеуі;
- ұлттық валютаның күшеюі.

Теріс факторлар:

- саяси тұрақсыздық;
- инфляция деңгейінің өсуінің жоғары қарқыны;
- қаржы секторындағы құбылмалылық;
- заңнаманың жетілдірілмегендігі.

5) *эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат:*

Эмитенттің қызметі лицензияланбайды. Эмитенттің зерттеу мен әзірлемелерге, оның ішінде Эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар жоқ.

6) *эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі:*

Эмитент шикізаттарды (жұмыстарды, қызметтерді) импортқа шығармайды.

7) *оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер:*

Эмитент қызметін тоқтату немесе шектеу немесе оған ақшалай және өзге міндеттемелерді жүктеумен байланысты сот процестеріне эмитент қатыспайды.

8) *эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары:*

Бағалы қағаздарға инвестициялау тәуекелдің жоғары дәрежесіне сәйкес келеді. Болашақ инвесторларға Эмитенттің бағалы қағаздарына инвестиция жасау туралы шешім қабылдас бұрын, осы құжатта мазмұндалған тәуекел факторларымен мұқият, сондай-ақ осы құжатта мазмұндалған басқа да ақпаратпен танысу ұсынылады. Осы құжатта мазмұндалған тәуекелдер Эмитент кездесуі мүмкін жалғыз ғана тәуекелдер емес. Эмитент



білмейтін немесе оның пікірінше қазіргі уақытта маңызды болып табылмайтын басқа тәуекелдер және белгісіздіктер Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. Кез келген мұндай тәуекелдер Эмитенттің жұмысы, қаржылық жағдайы, коммерциялық қызметінің нәтижелері және болашағы және одан кейінгі келешектері үшін маңызды қолайсыз салдарға алып келуі мүмкін.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер:

Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын көлемде Эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылары мен жеткізушілері жоқ.

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері:

Активтің атауы	2022 жыл 30 қыркүйектегі баланстық құны, млн теңге	Эмитент активтерінің жалпы көлемінің үлесі
Еншілес ұйымдарына жасалған инвестициялары	41 785	27,8%
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялары	73 964	49,2%
Тауарлар үшін және басқа дебиторлық қарыз	20 895	13,9%

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Эмитенттің дебиторлық берешегі Эмитент активтердің баланстық құнының 10 және одан да көп пайызын құрайтын дебиторлар жоқ.

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

Берешегінің түрі	2022 жыл 30 қыркүйектегі баланстық құны, млн теңге	Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының үлесі, %
Сауда кредиторлық берешегі	61 535	59,5%

Тиісті өтелетін сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері¹:

Млн теңге

2022 ж. 4 тоқс.	2023 ж. 1 тоқс.	2023 ж. 2 тоқс.	2023 ж. 3 тоқс.	2023 ж. 4 тоқс.	2024 жыл	2025 жыл	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл	2029 жыл
—	—	—	2 500	—	30 314 ¹	—	—	22 193 ¹	—	6 528 ¹

¹ Өтеу нақты күні анықталған жоқ.

28. Эмитент левереджінің шамасы:

	31.12.2020 ж.	31.12.2021 ж.	30.09.2022 ж.
Міндеттемелер, млн теңге	156 620	131 694	103 481
Меншікті капитал, млн теңге	349 506	157 037	46 836
Левередж	0,4	0,8	2,2

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша



қаражатының таза ағыны:

Млн теңге

	2020 год	2021 год
Операциялық қызметтен түскен/ (-) қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза ағыны	62 752	-31 373
Инвестициялық пайдаланылған ақша қаражатының таза ағыны	-10 847	-2 091
Қаржылық қызметтен түскен/ (-) қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза ағыны	4 959	-34 080
Валюта бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен олардың баламаларына әсері	1 358	-298
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының таза ұлғаюы/ (-) азаюы	58 222	-67 842
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	21 627	79 849
Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	79 849	12 007

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

1) *әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны:*

Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымы (ISIN KZ2D00005949):

- бағалы қағаздарының жалпы саны: 260 000 000 дана;
- бағалы қағаздарының түрі: қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар;
- бағалы қағаздарының номиналдық құны (бір облигацияға үшін): 1 000,00 теңге;
- мемлекеттік тіркелу күні: 2019 жылдың 30 мамыры;
- шығарылым бойынша орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 48 708 355 дана;
- бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 48 866 743 693 теңге;
- есептелген және төленген сыйақының сомасы (аяқталған купондық мерзімдері бойынша): 7 557 762 600 теңге;
- сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күндері: 36 080 240 дана (05.01.2021 ж.); 3 919 760 дана (21.04.2021 ж.).

Мемлекеттік емес облигациялардың екінші шығарылымы (ISIN KZ2P00006190):

- бағалы қағаздарының жалпы саны: 100 000 000 дана;
- бағалы қағаздарының түрі: қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар;
- бағалы қағаздарының номиналдық құны (бір облигацияға үшін): 1 000,00 теңге;
- мемлекеттік тіркелу күні: 2019 жылдың 21 тамызы;
- шығарылым бойынша орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 55 588 241 дана;
- бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 55 499 998 845,47 теңге;
- есептелген және төленген сыйақының сомасы (аяқталған купондық мерзімдері бойынша): 8 097 886 550,00 теңге;



- сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күндері: 25 000 000 дана (05.01.2021 ж.)

Жеке орналастыруға жататын облигацияларды (ISIN KZ2P00008832):

- бағалы қағаздарының жалпы саны: 100 000 дана;
- бағалы қағаздарының түрі: қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар;
- бағалы қағаздарының номиналдық құны (бір облигацияға үшін): 1 000,00 теңге;
- мемлекеттік тіркелу күні: 2022 жылдың 15 тамызы;
- шығарылым бойынша орналастырылған бағалы қағаздардың саны: облигациялар орналастырылмаған;
- бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: облигациялар орналастырылмаған;
- есептелген және төленген сыйақының сомасы (аяқталған купондық мерзімдері бойынша): облигациялар орналастырылмауына байланысты сыйқы есептелген жоқ және төленген жоқ;
- сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күндері: облигацияларды сатып-алу жасалмады.

2) орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3) егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі:
Эмитенттің бағалы қағаздарын орналастыруды не айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) жағдайдары жоқ.

4) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:
Эмитенттің бағалы қағаздары ұйымдастырылған («Қазақстан қор биржасы» АҚ) және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналысады.

5) бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар:

Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылардың құқықтары:

- облигациялар өтеу кезінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде облигациялар бойынша белгіленген купондық сыйақы алу құқығы;
- облигацияларды еркін сатуға және басқа жолмен иеліктен шығаруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы, оның ішінде облигацияларды сатып алу құқығы;



- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына және облигациялар шығарылымының проспектіне сәйкес облигацияларды сатып алу үшін негіздемелер туындаған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі:

Салалық тәуекел – бұл саланың экономикалық жағдайының өзгеруі нәтижесінде ысыраптар ықтималдығы және осы өзгерістердің сала ішінде де, басқа да салалармен салыстырғандағы дәрежесі.

Эмитент пен оның еншілес ұйымдарының қызметі Қазақстан экономикасының әртүрлі салаларымен байланыстырылған. Эмитент пен оның еншілес ұйымдарының қызметіне еншілес ұйымдардың қызметтеріне бағаның өзгеруі, Эмитент пен оның еншілес ұйымдары тартатын қарыздар құнының өзгеруі, салық ауыртпалығының артуы әсер етуі мүмкін.

Салалық тәуекелдерді басқару үшін Эмитент лимиттеу және әртараптандыру, салалық шолулар және салалық тәуекелдерді талдау сияқты әртүрлі құралдарды пайдаланады.

Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады:

Ішкі нарықта:

Ең маңызды тәуекелдердің бірі – жабдық, шикізат пен материалдарының бағасының өзгеруі қаупі. Заңнамаға сәйкес жеткізілетін жабдықтың келісімшарттық бағасы тендерде анықталуы керек.

Жоғарыда келтірілген тәуекелдердің ықтималдығын азайту мақсатында келесі қадамдар жоспарлануда:

- сенімді беделді жеткізушілермен жұмыс;
- қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі бар жеткізушіні таңдау;
- жеткізушілердің мерзімдерді бұзғаны үшін жауапкершілікті көрсете отырып,



келісімшарттарды егжей тегжейлі әзірлеу.

Сыртқы нарықта:

Эмитент экспорттық қызметпен айналыспайды.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады:

Ішкі нарықта:

Маркетингтік тәуекел - бұл сату немесе өнім бағасының төмендеуіне байланысты пайда жоғалту қаупі. Табысты жоспарлау кезіндегі қателіктер нарықты дұрыс емес талдау нәтижесінде туындайды: бәсекеге қабілеттіліктің дұрыс еместігі немесе дұрыс емес баға. Сондай-ақ, маркетингтік тәуекелге жылжыту стратегиясындағы қателер әсер етеді: жылжытуға бюджеттің жеткіліксіздігі немесе жарнаманың дұрыс емес тәсілі.

Маркетингтік тәуекел факторлары

Қолайсыз оқиғалар	Тәуекелдің салдары
Жарнамалық стратегияны дұрыс емес таңдау қаупі.	Сатудың жоспарланған көлемінің төмендеуі.
Қате баға белгілеу қаупі	Табыстың азаюы. Жылжымайтын мүлікті қажетті баға бойынша және уақытында сатудың мүмкін еместігі.

Маркетингтік тәуекелдің ықтималдығын азайту үшін келесі әрекеттер жоспарлануда:

- бекітілген ұзақ мерзімді стратегияны орындау;
- өнімдері бағасының мониторингі, бәсекелестерден төмен бағаны белгілеу; клиенттерді тартуға бағытталған іс шаралар;
- жоғары сапалы өнімдері сату.

Сыртқы нарықта:

Эмитент экспорттық қызметпен айналыспайды.

2) қаржы тәуекелдері - эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды:

Қаржылық тәуекел - бұл эмитенттің қаржылық қызметіне қатысты белгісіздік туындаған жағдайда кіріс немесе капиталды жоғалту түріндегі жағымсыз қаржылық салдарлардың туындау ықтималдығы.

Қаржылық тәуекел факторлары

Қолайсыз оқиғалар	Тәуекелдің салдары
Жобаның толық емес қаржыландыруы	Жобаның мерзімін кешіктіру
Несиені қайтару бойынша дефолт	Несие тарихына теріс әсер етеді. Жоспарланбаған шығындар.

Қаржылық тәуекелдердің ықтималдығын азайту мақсатында келесі шаралар жоспарлануда:

- дұрыс бюджетті құру, қаржылық резервтерді жоспарлау;
- табыстылыққа жеткенге дейінгі кезеңдегі кірістер мен шығыстардың егжей-тегжейлі есебі.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде



орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады:

Тәуекелдерді басқару қаржылық қызмет негізінде жатыр және Эмитенттің операциялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Нарықтық тәуекел, кредиттік тәуекел және өтімділік тәуекелі Эмитент өзінің қызметін жүзеге асыру процесінде кездесетін негізгі тәуекелдер болып табылады.

Нарықтық тәуекел – пайыздық мөлшерлемелер, валюта бағамдары және акциялардың бағалары сияқты нарықтық параметрлеріндегі өзгерістер салдарынан қаржы құралдары бойынша болашақ ақша ағындарының әділ құнының өзгеру тәуекелі.

Саудалық және саудалық емес портфель бойынша нарықтық тәуекелі сезімталдықты талдауға негізінде басқарылады және бақыланады.

Пайыздық мөлшерлеменің өзгерту тәуекелі пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістер болашақ ақша ағындарына немесе қаржы құралдарының әділ құнына әсер ету мүмкіндігінен туындайды. Эмитент кіретін топта пайыздық мөлшерлемелердің ықтимал өзгерістеріне тәуекелі жоқ.

Несиелік тәуекел - егер контрагенттер қаржы құралы немесе клиент келісімі бойынша міндеттемелерін орындамаса, Эмитентке болуы мүмкін қаржылық шығындар қаупі. Бұл тәуекелдің максималды мәні ағымдағы шоттағы ақшаның баланстық құнына және сауда дебиторлық берешекке сәйкес келеді.

Өтімділік тәуекелі - бұл Компанияның ақша қаражаттарымен немесе басқа қаржылық активтермен байланысты қаржылық міндеттемелермен байланысты міндеттемелерді орындау кезінде қиындықтарға тап болу қаупі.

Компания өтімділік тәуекелін болжамды және нақты ақша ағындарын жоспарлау және бақылау, өтімділік деңгейіне мониторинг жүргізу талаптары, сондай-ақ қызметтің орта мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарларын құру арқылы бақылайды.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі:

Тәуекелдің бұл түрлерін жүзеге асыру, ең алдымен, өткізуден түсетін түсімдердің баптары және пайыздық кірістер бойынша көрсеткіштердің төмендеуіне, сондай-ақ кірістер мен шығыстар туралы есептегі өзіндік құны бабының көлемінің ұлғаюына әкеледі және бұл жалпы алғанда Эмитенттің табыстылығына теріс әсер етеді. Бұл тәуекелдерді іске асыру ықтималдығы бар (кәсіпкерлік қызметпен айналысатын кез келген компания үшін сияқты), сондықтан, жоғарыда көрсетілгендей, Эмитент оларды бақылау және өз қызметіне әсер ету дәрежесін төмендету бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді.

3) **құқықтық тәуекел** - эмитенттің мыналардың:

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі;

эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;

эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау



тәуекелін сипаттайды.

Құқықтық тәуекел - қолданыстағы заңнамаға сәйкес эмитент пен оның контрагенттері арасындағы келісімнің орындалуы мүмкін болмайтындығы немесе келісім тиісті түрде орындалмауы мүмкін болатын тәуекелдер, басқаша айтқанда, қолданыстағы заңнаманың олқылықтары немесе заң талаптарын бұзу салдарынан болатын шығындар қаупі.

Заңды тәуекел факторлары

Қолайсыз оқиғалар	Тәуекелдің салдары
Салықтық қатынастар саласындағы тәуекел	Реттеуші органдардың тергеу жүргізуі
Корпоративтік қатынастар саласындағы тәуекел	Жасалған шарттарды заңсыз бұзушылықтармен мойындау.
Зардап шеккендер үшін сот ісін жүргізу қаупі	Әкімшілік жауапкершілік (айыппұлдар).
Беделді тәуекел	Қылмыстық жауапкершілік. Имидждің нашарлауы.

Заңды тәуекел ықтималдығын азайту мақсатында келесі шаралар жоспарлануда:

- әрекеттер жасау кезіндегі өкілеттік және жауапкершілік бөлімі;
- құжаттардың келісілуі (қарау) тәртібін белгілеу;
- ақпаратқа қол жеткізу құқығын саралау;
- бөлімдер, қызметкерлер арасындағы өзара іс-қимыл және ақпарат алмасу тәртібі;
- құжаттарды орындауға дейін басқару жүйесін ұйымдастыру.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі:

Шынайы емес қаржылық қызметтің айқындалған фактілері қаржылық жүйенің беделіне тұтас кері әсер етеді. Эмитенттің ақшалай міндеттемелері бойынша талаптарды орындауға қабілетсіз болу ықтималы қауіп тудырады. Активтердің қанағаттандырмайтын сапасы жеткілікті ақшалай ағымын қалыптастыруға мүмкіндік бермейді, бұл өз кезегінде өтімділік дағдарысын тудырауы мүмкін. Сонымен қатар тәуекел факторларына меншік иелері, клиенттер, контрагенттер, органдарды реттейтін қызметшілер арасындағы мүдделердің әлеуетті даулар жатады. Осы тәуекел санатын басқару үшін тұрақты негізде мониторинг жүргізуге және мүдделер дауын реттеуге мүмкіндік беретін тиімді механизмді құру талап етіледі.

Риск факторлары

Қолайсыз оқиғалар	Тәуекелдің салдары
Ақша міндеттемелері бойынша талаптарды орындамау қаупі	Әкімшілік жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік.
Тәуекел, иелер, клиенттер және контрагенттер арасындағы мүдделер қайшылығы	Имидждің нашарлауы.
Зардап шеккендер үшін сот ісін жүргізу қаупі	

Осы тәуекел санатын басқару үшін тұрақты негізде мониторинг жүргізуге және мүдделер дауын реттеуге мүмкіндік беретін тиімді механизмді құру талап етіледі.

5) стратегиялық тәуекел - эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз



белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел:

Стратегиялық тәуекел — бұл қате басқару шешімдер, қабылданған шешімдерді тиісті түрде жүзеге асырмау және бизнес-ортадағы өзгерістерге ақылға қонымсыз әрекет ету нәтижесінде туындайтын түсімдер және капитал үшін әрекеттегі немесе әлеуетті тәуекел. Бұл тәуекел Эмитенттің стратегиялық мақсаттарының, осы мақсаттарға қолжеткізу үшін әзірленген бизнес-стратегиялардың, осы мақсаттарға қолжеткізу үшін іске қосылған ресурстардың, оларды іске асыру сапасының үйлеспеу салдарынан туындайды.

Бизнес-стратегияларды іске асыруға қажетті ресурстар материалдық та, материалдық емес ресурстар болуы мүмкін. Оларға өзара әрекет ету және ақпараттармен алмасу жолдары, операциялық жүйелер, қызметтер мен өнімдерді ұсыну желілері, басқару әлеуеті және мүмкіндіктер жатады. Эмитенттің ішкі сипаттамалары экономикалық, технологиялық, бәсекелес, қадағалау және сыртқы ортаның басқа да өзгерістерінің әсер етуі тұрғысында бағаланады.

Эмитенттің стратегиялық тәуекелін басқару жүйесі регламенттік құжаттардан – олармен таңдап алынған корпоративтік басқару нысанына және оның операцияларының күрделілігіне сәйкес бекітілетін саясаттардан, ережелерден, процедуралардан, процестерден және т.б. құралады.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел - тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы;

эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі;

айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитенттің қызметі лицензияланбайды. Қосымша, Эмитент үшінші тұлғалардың, соның ішінде еншілес ұйымдардың қарыздары жоқ, сондай-ақ Эмитенттің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатудан түсетін айналымдағы жалпы түсімнің 10 (он) пайызынан кем емес үлесі тиесілі тұтынушыларға ие емес.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды:

Эмитенттің резидент емес - контрагенттері жоқ

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды:

Операциялық тәуекел – бұл қызмет сипатына және ауқымына және (немесе) қолданыстағы заңнама талаптарына, операцияларды және өзге мәмілелерді жүргізудің ішкі тәртібіне және процедураларына сәйкес келмеу, оларды Эмитент жұмыскерлерімен және (немесе) өзге тұлғалармен бұзу (әдейі емес немесе қасақана әрекеттер немесе әрекетсіздіктер),



функционалдық мүмкіндіктерді, Эмитентпен қолданылатын ақпараттық, технологиялық және басқа жүйелердің бір-біріне сәйкессіздігі және (немесе) олардың істен шығуы (жұмыс істеудің бұзылуы) нәтижесінде, сонымен қатар сыртқы оқиғалардың әсер етуі нәтижесінде туындайтын тәуекел.

Операциялық тәуекел Эмитент қызметінің барлық бағыттарына, процестеріне және жүйелеріне тән және операциялық тәуекелді тиімді басқару Эмитенттің тәуекелдерін басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

9) *экологиялық тәуекелдер - климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды:*

Эмитенттің оның қызмет саласына тән экологиялық тәуекелдері жоқ.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдерге қатыспайды.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері	Заңды тұлғаны еншілес және (немесе) эмитентке қатысты еншілес ұйым деп тану негіздер	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі
«БТА Банк» акционерлік қоғамы (қысқартылған атауы: «БТА Банк» АҚ), БСН 970140000241, орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 223-үй, 247-тұрғын емес орынжай	Акцияларды иелену	29,6404%
«Шоқан Уәлиханов атындағы жеке мектеп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (қысқартылған атауы: «Ш.Уәлиханов атындағы жеке мектеп» ЖШС), БСН 180940031443, орналасқан жері: Қазақстан, 050059, Алматы қ., Самал-3 шағын ауданы, 37/1-үй	Серіктестікке қатысушы	99%
Nordland Petroleum Inc. (қысқартылған атауы: жоқ), БСН: нет, орналасқан жері: Белиз, «Жаңа деңгейжиек» ғимараты; бірінші қабат; 3 1/2 Майлз Филипп С.В. Голдсон тасжолы	Акцияларды иелену	100%

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

Толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері	Заңды тұлғаны еншілес және (немесе) эмитентке қатысты еншілес ұйым деп тану негіздер	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші



«FINCRAFT RESOURCES» акционерлік қоғамы (қысқартылған атауы: «FINCRAFT RESOURCES» АҚ), БСН 060840005025, орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 300/26-үй	Акцияларды иелену	акцияларының үлесі 76,0076%
---	-------------------	--------------------------------

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

Эмитенттің несиелік рейтингтері:

- Міндеттемелер бойынша шетел және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді: «**BB-**»
- Міндеттемелер бойынша шетелдік және ұлттық валютадағы қысқа мерзімді: «**B**»
- Ұлттық шкала бойынша ұзақ мерзімді: «**kzA-**»
- Рейтингтің өзгеруіне болжам: «**CreditWatch Negative, теріс күтулермен қарастырылатын рейтинг**»

Рейтингті қарастыру соңғы күні: **13 сентября 2022 года**

Несиелік рейтинг берген ұйымның толық атауы: **S&P Global Ratings Europe Limited**

Несиелік рейтинг берген ұйымның қысқаша атауы: **S&P Global Ratings**

Несиелік рейтинг берген ұйымның орналасқан жері: **Fourth Floor, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland.**

Бағалы қағаздарға кредиттік рейтингтер берілмеген.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

Эмитенттің 2020 жылдың 31 желтоқсанында және 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржы жылдары үшін шоғырландырылған қаржылық есептілігін аудитін «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген (Р.Саттаров, Қазақстан Республикасының білікті аудиторы, 2013 жылғы 31 мамырындағы аудитордың біліктілік куәлігі № МФ-00001419):

- тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігі: «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының қауымдастырылған мүшесі болып табылады;
- телефон және факс нөмірлері: тел. 8 (727) 258-13-40, факс 8 (727) 258-13-41;
- электрондық поштаның мекенжайы: almaty@deloitte.kz.

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің



үлестес тұлғалары:

Осы тармақ бойынша ақпарат осы проспектіге 1-қосымшада көрсетілген.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер:

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның қарастыру үшін алымы	Шығарылым көлемінің 0,025 % (100 АЕК кем емес, 1000 АЕК артық емес)
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның енгізу үшін алымы	Шығарылым көлемінің 0,025 % (100 АЕК кем емес, 3000 АЕК артық емес)
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның жыл сайын алымы	Шығарылым көлемінің 0,025 % (100 АЕК кем емес, 2000 АЕК артық емес)
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызмет көлемінен
Қаржылық консультант және андеррайтер қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызмет көлемінен

Осы шығындар эмитентпен өз қаражаты есебінен төленеді.

Президент



Ракишев К. Х.



1-қосымша. Үлестес тұлғалары туралы мәліметтер

Үлестес тұлғалары туралы мәліметтер "FINCRAFT GROUP" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 2022 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша Жеке тұлғалар						
№ р/р	Толық аты/жөні	Туған күні	Аффилирленгендігін тану үшін негіз	Ескерту	Тіркелген күні	Резиденттік
1	2	3	4	5	6	7
1	Рақишев Кеңес Хамитұлы	14.07.1979 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 1) тармақшасы	«Fincraft Group» ЖШС құрылтайшысы; «Fincraft Group» ЖШС президенті; «БТА БАНК» АҚ акционері; «FINCRAFT Resources» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; «STDI Capital» ЖШС мүшесі; «ISKRA Security» ЖШС құрылтайшысы (70%); «LogoTranscomServiceIndustry» ЖШС құрылтайшысы; «Құлсай-1» ЖШС-нің жалғыз қатысушысы; «Oil Project 1» ЖШС директоры	23.05.2014 ж	резидент
2	Рақишева Балжан Әлдіғожақызы	26.02.1952 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшысының жақын туысы	23.05.2014 ж	резидент
3	Рақишева Ләззат Хамитқызы	14.01.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшысының жақын туысы	23.05.2014 ж	резидент
4	Рақишев Нұрсұлтан Хамитұлы	09.06.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар	Серіктестік құрылтайшысының жақын	23.05.2014 ж	резидент



			серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	туысы		
5	Тасмағамбетов Иманғали Нұрғалиұлы	12.09.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшысының жұбайының жақын туысы	23.05.2014 ж	резидент
6	Бекқұлова Клара Даумқызы	19.11.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшысының жұбайының жақын туысы	23.05.2014 ж	резидент
7	Тасмағамбетова София Иманғалиқызы	02.02.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшысының жұбайының жақын туысы	23.05.2014 ж	резидент
8	Тасмағамбетов Нұрсұлтан Иманғалиұлы	02.09.1994 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшысының жұбайының жақын туысы	23.05.2014 ж	резидент
9	Тасмағамбетова Әсел Иманғалиқызы	27.10.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Серіктестік құрылтайшының әйелі	23.05.2014 ж	резидент
10	Мыңжанов Павел Адильевич	31.07.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банкi» АҚ Директорлар кеңесiнiң мүшесi; «Fincraft Investments» ЖШС директоры, «Fincraft Resouces» АҚ Директорлар кеңесiнiң мүшесi, «Fincraft Media» ЖШС директоры, ASPAN AVIATION PTE директоры. Ltd.	28.12.2017 ж	резидент



11	Мыңжанова Жанара Ғалымбекқызы	11.11.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	П.А. Мыңжановтың жұбайы	28.12.2017 ж	резидент
12	Мыңжанов Адиль Хабиболлаұлы	21.11.1947 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	П.А. Мыңжановтың әкесі	28.12.2017 ж	резидент
13	Мыңжанова Галина Павловна	15.05.1950 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	П.А. Мыңжановтың анасы	28.12.2017 ж	резидент
14	Мыңжанов Максим Адильевич	09.05.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	П.А. Мыңжановтың ағасы	28.12.2017 ж	резидент
15	Умарғұлов Ғалымбек Әсіпұлы	03.07.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	П.А. Мыңжановтың жұбайының әкесі	28.12.2017 ж	резидент
16	Умарқұлова Мугүлсім Қарымсаққызы	25.05.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	П.А. Мыңжановтың жұбайының анасы П.А.	28.12.2017 ж	резидент
17	Орумбаева Әсел Аманқызы	01.02.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» ЖАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Беларусь	04.03.2016 ж	резидент



18	Орумбаев Санжар Джужасарович	03.12.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның жұбайы	04.03.2016 ж	резидент
19	Абдраманов Аман Алдабергенұлы	25.04.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның әкесі	04.03.2016 ж	резидент
20	Абдраманова Гүлназия Таханқызы	10.05.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның анасы	04.03.2016 ж	резидент
21	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның ағасы	04.03.2016 ж	резидент
22	Ракишева Ақмарал Аманқызы	13.09.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның кіші қарындасы	04.03.2016 ж	резидент
23	Орумбай Жүзжасар Көбенұлы	08.09.1943 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның күйеуінің әкесі	04.03.2016 ж	резидент
24	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның жұбайының анасы	04.03.2016 ж	резидент



25	Көбен Надия Жүзжасарқызы	13.11.1966 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның жұбайының әпкесі	04.03.2016 ж	резидент
26	Орумбаев Азамат Джужжасарұлы	08.08.1972	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ә.А. Орумбаеваның күйеуінің ағасы	04.03.2016 ж	резидент
27	Мұқажанов Бектас Амангелдіұлы	15.02.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Fincraft Resources» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі және басқарма төрағасы; «KAZNICKEL» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі, Battery Metals Technology Holding Limited SARL құрылтайшысы (10%)	17.10.2019 ж	резидент
28	Мұқажанов Қуаныш Амангелдіұлы	26.11.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А. Мұқажановтың ағасы	17.10.2019 ж	резидент
29	Мұқажанов Азамат Амангелдіұлы	01.03.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А. Мұқажановтың інісі	17.10.2019 ж	резидент
30	Мұқажанов Амангелді Байтасұлы	03.07.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А. Мұқажановтың Әкесі.	17.10.2019 ж	резидент
31	Мұқажанова Гауһар Амангелқызы	11.10.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А. Мұқажановтың жұбайы	17.10.2019 ж	резидент



32	Самигуллин Рифат Анварович	04.07.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	06.10.2015 ж	резидент
33	Самигуллина Флюра Әлімқызы	25.12.1950 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.А. Самигуллиннің анасы	06.10.2015 ж	резидент
34	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.А. Самигуллиннің жұбайы	06.10.2015 ж	резидент
35	Хайруллина Аделия Анваровна	03.04.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.А. Самигуллиннің Әпкесі	06.10.2015 ж	резидент
36	Питулова Ольга Владимировна	12.08.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	19.03.2018 ж	резидент
37	Алеев Владимир Вадимович	12.06.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.В Питулованың жұбайы	19.03.2018 ж	резидент
38	Питулова Надежда Степановна	20.02.1947 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.В Питулованың анасы	19.03.2018 ж	резидент



39	Алеев Вадим Аркадьевич	08.04.1961 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.В. Питулованың жұбайының әкесі	19.03.2018 ж	резидент
40	Алеева Рахима Самадқызы	01.07.1962 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.В. Питулованың жұбайының анасы	19.03.2018 ж	резидент
41	Шуртабаева Ақмарал Тулайқызы	18.12.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ Басқарма Төрағасы	02.09.2019 ж	резидент
42	Шуртабаев Тулай Алпысбайұлы	05.02.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Т Шуртабаеваның Әкесі	02.09.2019 ж	резидент
43	Баярстанова Тұрсын Әбдешқызы	28.03.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Т Шуртабаеваның анасы	02.09.2019 ж	резидент
44	Шуртабаев Марелен Тулаевич	15.12.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Т Шуртабаеваның ағасы	02.09.2019 ж	резидент
45	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Т Шуртабаеваның әпкесі	02.09.2019 ж	резидент



46	Шуртабаева Ақтоты Тулайқызы	12.01.1990 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Т Шуртабаеваның әпкесі	02.09.2019 ж	резидент
47	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ Басқарма мүшесі	02.09.2019 ж	резидент
48	Логинов Владимир Васильевич	21.10.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.С Логинованың жұбайы	02.09.2019 ж	резидент
49	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.С Логинованың қызы	02.09.2019 ж	резидент
50	Дугашев Сахилжан Маликович	21.07.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Қоғам Басқармасының мүшесі, «БТА Банкі» АҚ Бақылау кеңесінің мүшесі (Украина); «БТА Банкі» ЖАҚ Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары (Беларусь)	13.11.2017 ж	резидент
51	Дугашева Карамат Құрбанжанқызы	11.06.1952 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Дугашевтың Анасы	13.11.2017 ж	резидент
52	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Дугашевтың қарандасы	13.11.2017 ж	резидент



53	Дугашев Руслан Мәлікұлы	11.12.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Дугашевтың ағасы	13.11.2017 ж	резидент
54	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Дугашевтың жұбайы	13.11.2017 ж	резидент
55	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED директоры	15.04.2020	резидент
56	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.Е Белобородованың Анасы	15.04.2020	резидент
57	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.Е Белобородованың Ағасы	15.04.2020	резидент
58	Алексеевко Дмитрий Алексеевич	12.09.1978 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.Е Белобородованың жұбайы	15.04.2020	резидент
59	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.Е Белобородованың туысы	15.04.2020	резидент



60	Алексееенко Светлана Павловна	28.07.1958 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.Е Белобородованың Анасы	15.04.2020	резидент
61	Алексееенко Алексей Борисович	02.05.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Жұбайының әкесі Белобородов О.Е.	15.04.2020	резидент
62	Нұғыбаев Санжар Маратұлы	13.08.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD» компаниясының директоры	31.10.2016 ж	резидент
63	Нұғыбаева Гулянда Хакимқызы	12.09.1948 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Нұғыбаевтың Анасы	31.10.2016 ж	резидент
64	Доронкевич Андрей Викторович	17.08.1968 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» ЖАҚ басқарма төрағасы, Беларусь	12.09.2017 ж	Резидент емес
65	Доронкевич Светлана Ивановна	23.10.1948 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В Доронкевичтың Анасы	12.09.2017 ж	Резидент емес
66	Доронкевич Виктор Антонович	01.04.1944 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В Доронкевичтың Әкесі	12.09.2017 ж	Резидент емес



67	Доронкевич Светлана Викторовна	20.04.1971 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В Доронкевичтың Жұбайы	12.09.2017 ж	Резидент емес
68	Доронкевич Виктор Викторович	26.08.1972 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В Доронкевичтың Ағасы	12.09.2017 ж	Резидент емес
69	Доронкевич Герман Андреевич	16.08.2001 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В Доронкевичтың Ұлы	12.09.2017 ж	Резидент емес
70	Дроздова Вера Федоровна	27.05.1951 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В Доронкевичтың Әйелінің анасы	12.09.2017 ж	Резидент емес
71	Аманбаев Руслан Нұртайұлы	03.02.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Беларусь, «Ақтау битум» ЖШС бас директоры, «ИндерГипс» ЖШС бас директоры	11.01.2018 ж	резидент
72	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.Н Аманбаевтың ағасы	11.01.2018 ж	резидент
73	Кулевацкий Дмитрий Павлович	13.10.1961 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» ЖАҚ басқарма төрағасының орынбасары, Беларусь	08.04.2017 ж	Резидент емес



74	Кулевацкая Лидия Петровна	27.04.1930 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.П Кулевацкийдің анасы	08.04.2017 ж	Резидент емес
75	Ганина Анна Дмитриевна	16.07.1998 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.П Кулевацкийдің қызы	08.04.2017 ж	Резидент емес
76	Кулевацкий Евгений Павлович	11.09.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.П Кулевацкийдің ағасы	08.04.2017 ж	Резидент емес
77	Мұхамед-Рахимов Әлібек Уразұлы	12.02.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ Бақылау кеңесінің төрағасы (Украина)	13.11.2017 ж	резидент
78	Мұхамед-Рахимов Ураз Тауфиқұлы	25.06.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.У Мұхамед-Рахимовтың Әкесі	13.11.2017 ж	резидент
79	Тугамебава Алма Ыдырысқызы	10.06.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.У Мұхамед-Рахимовтың Анасы	13.11.2017 ж	резидент
80	Мұхамед-Рахимов Ғалихан Уразұлы	23.11.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.У Мұхамед-Рахимовтың Ағасы	13.11.2017 ж	резидент



81	Сейтбаева Жұлдыз Жамбылбайқызы	05.06.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.У Мұхамед-Рахимовтың жұбайы	13.11.2017 ж	резидент
82	Тұрсынов Арай Құдайбергенұлы	28.09.1978 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ Бақылау кеңесінің мүшесі (Украина)	17.11.2016 ж	резидент
83	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	11.04.1951 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың әкесі	17.11.2016 ж	резидент
84	Тұрсынова Дәмежан Ізбасарқызы	16.09.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың анасы	17.11.2016 ж	резидент
85	Әбдіраманова Жанат Құдайбергенқызы	25.08.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Тұрсыновтың А.Қ. туысы	17.11.2016 ж	резидент
86	Досжанова Қырмызы Құдайбергенқызы	31.01.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Тұрсынова А.Қ. туысы	17.11.2016 ж	резидент
87	Айымбетова Асель Мадиевна	10.07.1978 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың әйелі	17.11.2016 ж	резидент



88	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың әйелінің әкесі	17.11.2016 ж	резидент
89	Алпысбаева Роза	29.07.1949 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың әйелінің анасы	17.11.2016 ж	резидент
90	Айымбетов Ернар Мәдиұлы	11.06.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың әйелінің ағасы	17.11.2016 ж	резидент
91	Айымбетова Ардақ Мәдиқызы	05.07.1974 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Қ Тұрсыновтың жұбайының әпкесі	17.11.2016 ж	резидент
92	Безвужко Евгений Александрович	21.10.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ басқарма төрағасы (Украина)	21.11.2016 ж	Резидент емес
93	Безвужко Наталья Викторовна	18.05.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.А. Безвужконың әйелі	21.11.2016 ж	Резидент емес
94	Безвужко Александр Афанасьевич	03.05.1951 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.А. Безвужконың әкесі	21.11.2016 ж	Резидент емес



95	Безвужко Татьяна Григоревна	06.09.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.А Безвужконың анасы	21.11.2016 ж	Резидент емес
96	Безвужко Ольга Александровна	12.05.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.А Безвужконың әпкесі	21.11.2016 ж	Резидент емес
97	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.А Безвужконың әйелінің әпкесі	21.11.2016 ж	Резидент емес
98	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.А Безвужконың әйелінің әпкесі	21.11.2016 ж	Резидент емес
99	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ басқарма төрағасының орынбасары (Украина)	24.10.2016 ж	Резидент емес
100	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.В Гайворонның жұбайы	24.10.2016 ж	Резидент емес
101	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.В Гайворонның Ұлы	24.10.2016 ж	Резидент емес



102	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.В Гайворонның Анасы	24.10.2016 ж	Резидент емес
103	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.В Гайворонның Әпкесі	24.10.2016 ж	Резидент емес
104	Ляхов Василий Васильевич	05.01.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.В Гайворонның Әпкесінің күйеуі	24.10.2016 ж	Резидент емес
105	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Н.В Гайворонның Жұбайының анасы	24.10.2016 ж	Резидент емес
106	Третьяк Олег Александрович	22.08.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА БАНК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары (Украина)	05.02.2018 ж	Резидент емес
107	Третьяк Людмила Ивановна	14.03.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.А Третьяқтың Анасы	05.02.2018 ж	Резидент емес
108	Третьяк Александр Григорьевич	14.09.1958 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.А Третьяқтың Әкесі	05.02.2018 ж	Резидент емес



109	Третьяк Дмитрий Александрович	15.05.1991 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.А Третьяқтың туысы	05.02.2018 ж	Резидент емес
110	Третьяк Елена Игоревна	05.03.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.А Третьяқтың Жұбайы	05.02.2018 ж	Резидент емес
111	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.А Третьяқтың Жұбайының әкесі	05.02.2018 ж	Резидент емес
112	Рындина Вера Владимировна	06.08.1963 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.А Третьяқтың Әйелінің анасы	05.02.2018 ж	Резидент емес
113	Дюсембаев Медет Шәріпханұлы	24.10.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«QazTech Ventures» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	01.03.2019 ж	резидент
114	Дюсембаева Мансура Күлікбаевна	01.07.1951 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаевтың анасы	01.03.2019 ж	резидент
115	Дүйсембаева Айнұр	28.11.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаевтың жұбайы	01.03.2019 ж	резидент



116	Сматаев Әділхан Әлібекұлы	12.09.1952 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаеваның әйелінің әкесі	01.03.2019 ж	резидент
117	Сматаева Рабиға Тазыбекқызы	24.07.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаеваның зайыбының анасы	01.03.2019 ж	резидент
118	Сматаев Ержан Әділханұлы	28.06.1978 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаеваның әйелінің ағасы	01.03.2019 ж	резидент
119	Сматаева Аида Әділханқызы	26.07.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаеваның әйелінің әпкесі	01.03.2019 ж	резидент
120	Сматаев Бауыржан Әділханұлы	28.06.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаеваның әйелінің ағасы	01.03.2019 ж	Резидент емес
121	Сматаева Құралай Әділханқызы	14.01.1991 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.Ш Дюсембаеваның әйелінің әпкесі Дюсембаев	01.03.2019 ж	резидент
122	Қапасова Алуа Жұмабекқызы	14.02.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«QazTech Ventures» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	22.02.2019 ж	резидент



123	Кенченбаева Клара Байдулданқызы	16.03.1959 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың анасы	22.02.2019 ж	резидент
124	Қапасов Жеңіс	05.02.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың күйеуі	22.02.2019 ж	резидент
125	Кенченбаева Кәмшат Жұмабекқызы	08.02.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың Әпкесі	22.02.2019 ж	резидент
126	Құрман Жайдарбек Жұмабекұлы	29.09.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың Ағасы	22.02.2019 ж	резидент
127	Сихимова Еңлік Жұмабекқызы	04.07.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың Әпкесі	22.02.2019 ж	резидент
128	Бибатырова Мадина Жұмабекқызы	03.04.1998 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың Әпкесі	22.02.2019 ж	резидент
129	Тултаева Зәуреш Қапасқызы	15.02.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың Жұбайының анасы	22.02.2019 ж	резидент



130	Қапас Мұрат Бақтыбайұлы	10.06.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж Қапасованың әйелінің ағасы	22.02.2019 ж	резидент
131	Бексолтан Диас Асқарұлы	30.07.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Және шамамен. QazTech Ventures АҚ басқарма төрағасы	24.10.2019 ж	резидент
132	Әпежанов Асқар Бексолтанұлы	14.07.1961 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Әкесі	24.10.2019 ж	резидент
133	Әпежанова Дина Табысқызы	20.04.1961 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Анасы	24.10.2019 ж	резидент
134	Әпежанова Индира Асқарқызы	25.07.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Әпкесі	24.10.2019 ж	резидент
135	Серікбек Раушан	31.05.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Жұбайы	24.10.2019 ж	резидент
136	Елшібеков Серікбек Кеңесбекұлы	12.09.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Жұбайының әкесі	24.10.2019 ж	резидент



137	Әуезбаева Салтанат Қабдықарымқызы	20.10.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Әйелінің анасы	24.10.2019 ж	резидент
138	Елшібекова Камила Серікбекқызы	29.08.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.А. Бексолтанның Жұбайының әпкесі	24.10.2019 ж	резидент
139	Фрэнк Монстри	29.01.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	CRESTOIL BV атқарушы директоры (Crestoil CV), CRESTOIL CV (Crestoil CV)	28.08.2017 ж	Резидент емес
140	Ви Сон Чен	13.03.1969 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	NOVATUS HOLDING PTE директоры. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Iman Holding PTE.LTD; OXUS CAPITAL PTE директоры. Ltd.; ASPAN AVIATION PTE директоры. Ltd.; Caelum Holding PTE директоры. LTD	27.01.2019 ж	Резидент емес
141	Тан Вэн Ченг Адриан	25.11.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Singulariteam LP & GP директоры	08.06.2018 ж	Резидент емес
142	Ким Игорь	12.04.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Singulariteam LP & GP директоры	27.12.2018 ж	резидент
143	Марсова Антонина	23.05.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Singulariteam LP & GP директоры	27.12.2018 ж	Резидент емес



144	Демос Демоу	12.04.1969 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	VITABLISIS LTD директоры, BERSTAX LTD директоры	27.04.2018 ж	Резидент емес
145	Пак Олег Владимирович	24.03.1970 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Шоқан Уәлиханов атындағы жеке мектеп» ЖШС директоры	26.09.2018 ж	резидент
146	Сапарова Жанар Сүйіншалқызы	19.03.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	О.В Пактың Жұбайы	26.09.2018 ж	резидент
147	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Пак О.В. туысы	26.09.2018 ж	резидент
148	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Пак О.В. туысы	26.09.2018 ж	резидент
149	Лукия Кресту	29.10.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Adelta Trading SA (BVI) директоры	14.07.2017 ж	Резидент емес
150	Мурзабеков Серік Балғабайұлы	29.10.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«HOMEBROKER» АҚ бірінші басшысы	21.10.2016 ж	Резидент емес



151	Сафронов Юрий Анатольевич	24.02.1972 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«N-TERMINAL» ЖШС бас директоры	12.10.2018 ж	Резидент емес
152	Садовский Антон Андреевич	14.04.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Мәскеу» ЖШС бас директоры	04.10.2019 ж	Резидент емес
153	Садовская Татьяна Владимировна	11.09.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Садовскийдің әйелі	04.10.2019 ж	Резидент емес
154	Садовская Елена Васильевна	19.06.1965 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Садовскийдің анасы	04.10.2019 ж	Резидент емес
155	Садовский Андрей Антонович	31.01.1965 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Садовскийдің әкесі	04.10.2019 ж	Резидент емес
156	Садовская Наталья Андреевна	01.08.1990 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Садовскийдің әпкесі	04.10.2019 ж	Резидент емес



157	Нартай Жадыра Нартайқызы	17.09.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc. директоры ; Settlement Recovery 135 West PH3, Inc. директоры ; Settlement Recovery 135 West PH2, LLC президенті ; Westcourt Offshore Limited директоры ; Handcart Investments Limited директоры , Settlement Recovery Mclean, Inc. президенті .	06.12.2019 ж	резидент
158	Құлымбетова Сәуле Ибрагимқызы	17.08.1961 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Нартай Жадыра Нартайқызының анасы	06.12.2019 ж	резидент
159	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Нартай Жадыра Нартайқызының інісі	06.12.2019 ж	резидент
160	Эро Симеу	25.11.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD» компаниясының директоры	16.09.2019 ж	Резидент емес
161	Андрия Хаджигеоргиу	02.11.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD» компаниясының директоры	16.09.2019 ж	Резидент емес
162	Ыдырысов Ерлан Сапарғалиұлы	02.07.1977 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«KAZNICKEL» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі	22.02.2018 ж	резидент
163	Орынғалиев Бауыржан Аманқосұлы	20.06.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан	«Fincraft Resources» АҚ басқарма төрағасының орынбасары	23.06.2017 ж	резидент



			Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы			
164	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Әкесі	23.06.2017 ж	резидент
165	Орынғалиева Ақұштап	22.05.1950 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Анасы	23.06.2017 ж	резидент
166	Орынғалиев Дархан Аманғосұлы	30.07.1971 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Ағасы	23.06.2017 ж	резидент
167	Орынғалиев Олжас Аманғосұлы	30.04.1973 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Ағасы	23.06.2017 ж	резидент
168	Орынғалиев Дастан Аманғосұлы	09.06.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Ағасы	23.06.2017 ж	резидент
169	Орынғалиев Мұхтар Аманғосұлы	29.09.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Ағасы	23.06.2017 ж	Резидент емес
170	Орынғалиева Лимара Аманғосқызы	16.08.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Әпкесі	23.06.2017 ж	резидент



			тармақшасы			
171	Сейсембаева Ақмарал Темірғалиқызы	21.05.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.А Орынғалиевтың Жұбайы	23.06.2017 ж	резидент
172	Рахматулаев Әблимит Абдурашитұлы	28.08.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«FINCRAFT Resources» АҚ басқарма төрағасының бірінші орынбасары	30.03.2016 ж	резидент
173	Рахматулаев Абдурашит Сайдұллаұлы	01.02.1950 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Рахматулаевтың Әкесі	30.03.2016 ж	резидент
174	Рахматулаев Руслан Абдурашитұлы	15.08.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Рахматулаевтың Ағасы	30.03.2016 ж	резидент
175	Токтыбаев Нұрман	28.09.1953 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Рахматулаевтың Жұбайының әкесі	30.03.2016 ж	резидент
176	Жақыпова Нұржамал Нұрғалиқызы	01.06.1952 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Рахматулаевтың Жұбайының анасы	30.03.2016 ж	резидент
177	Нұрманұлы Нұрлан	09.02.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Рахматулаевтың әйелінің ағасы	30.03.2016 ж	резидент



			тармақшасы			
178	Рахматулаева Нурия Нұрманқызы	28.07.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А Рахматулаевтың жұбайы	30.03.2016 ж	резидент
179	Қожахметов Сабыр Маратұлы	01.06.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Fincraft Resources» АҚ басқарма төрағасының орынбасары	11.01.2017 ж	резидент
180	Қожахметов Марат Торғайұлы	11.07.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Қожахметовтың жақын туысы	11.01.2017 ж	резидент
181	Есенниязова Сабира Коқумбаевна	16.05.1961 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Қожахметовтың жақын туысы	11.01.2017 ж	резидент
182	Қожахметов Дамир Маратұлы	25.07.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Қожахметовтың жақын туысы	11.01.2017 ж	резидент
183	Салимова Малика Ерпанқызы	26.06.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	С.М Қожахметовтың жақын туысы	11.01.2017 ж	резидент
184	Сағитова Румия Шафхатқызы	30.09.1978 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«FINCRAFT Resources» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, BMT Holding Limited директоры	23.05.2014 ж	резидент



			тармақшасы			
185	Сағитов Шафхат Зайырұлы	01.01.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.Ш Сагитованың Әкесі	23.05.2014 ж	резидент
186	Сағитова Дания Шафхатқызы	14.01.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.Ш Сагитованың Әпкесі	23.05.2014 ж	резидент
187	Сағитов Ренат Шафхатұлы	05.03.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Р.Ш Сагитованың ағасы	23.05.2014 ж	Резидент емес
188	Тілеугазиев Данияр Тілеугазұлы	24.10.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SAT Nickel» ЖШС бас директоры	09.03.2016 ж	резидент
189	Рахматулаев Діلمұрат Абдурашитұлы	30.12.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SAT Petrochemicals» ЖШС бас директоры, ағайынды Рахматулаева А.А.	23.05.2014 ж	резидент
190	Кенжеболатов Диас Зейнелденұлы	11.06.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Central Asian Investment Consulting Company» ЖШС бас директоры, «ҚАРУАН» ЖШС (ҚАРУАН), «Эртик ферроникель зауыты» ЖШС бас директоры	23.05.2014 ж	резидент



191	Әміров Рашид Өтебайұлы	07.05.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Инвестициялық үй «Fincraft» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы, «Аманат» СК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	17.05.2016 ж	резидент
192	Әміров Өтебай Қадырлыұлы	19.10.1959 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У Әміровтың әкесі	17.05.2016 ж	резидент
193	Ахметова Лейла Тілеуекенқызы	04.05.1985 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У Әміровтың әйелі	17.05.2016 ж	резидент
194	Ахметов Тілеуекен Зейнікұлы	07.06.1947 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У Әміровтың әйелінің әкесі	17.05.2016 ж	резидент
195	Ахметова Мария Құдайбергенқызы	29.05.1949 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У Әміровтың әйелінің анасы	17.05.2016 ж	резидент
196	Ахметова Нұргүл Тілеуекенқызы	16.12.1974 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У Әміровтың әйелінің әпкесі	17.05.2016 ж	резидент
197	Ахметова Жұлдыз Тілеуекенқызы	13.06.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У Әміровтың әйелінің әпкесі	17.05.2016 ж	резидент



198	Оразева Раушан Тілеукенқызы	08.09.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Әміровтың әйелінің әпкесі Р.У.	17.05.2016 ж	резидент
199	Әміров Әсет Өтебайұлы	06.03.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У. Амировтың інісі	17.05.2016 ж	резидент
200	Қадырлиев Айбар Өтебайұлы	21.06.1994 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Р.У. Амировтың інісі	17.05.2016 ж	резидент
201	Қолдасов Ержан Тасболатұлы	27.08.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Директорлар кеңесінің мүшесі, «Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ басқарма төрағасы, Warp Capital Management Ltd компаниясының ірі қатысушысы.	08.04.2016 ж	резидент
202	Қолдасов Тасболат Серікбайұлы	21.06.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың Әкесі	08.04.2016 ж	резидент
203	Қолдасова Айсана Ержанқызы	12.06.2014 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Қолдасовтың қызы Е.Т.	08.04.2016 ж	резидент
204	Қолдасов Айбат Ержанұлы	18.07.2017 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Қолдасовтың ұлы Е.Т.	08.04.2016 ж	резидент



205	Рахымжанова Пернекул Тәжібекқызы	12.02.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың Анасы	08.04.2016 ж	резидент
206	Қолдасов Ерлан Тасболатұлы	12.03.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың інісі	08.04.2016 ж	резидент
207	Қолдасова Динара Тасболатқызы	05.07.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың қарындасы	08.04.2016 ж	резидент
208	Сақмантаева Лаззат Мұхтарқызы	30.12.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың әйелі	08.04.2016 ж	резидент
209	Сақмантаев Мұхтар Ержанұлы	22.08.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың әйелінің әкесі	08.04.2016 ж	резидент
210	Сақмантаева Ғалия Құлабасқызы	01.07.1966 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың Әйелінің анасы	08.04.2016 ж	резидент
211	Сақмантаев Эльдар Мұхтарұлы	23.11.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Т. Қолдасовтың әйелінің ағасы	08.04.2016 ж	резидент



212	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ Басқарма мүшесі, FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl директоры	11.01.2017 ж	резидент
213	Герман Камилла	16.12.1993 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.М. Джунусбековтың жұбайы	18.11.2021	резидент
214	Джунусбеков Мұхаш	20.02.1952 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Жүнісбековтың әкесі М.М.	11.01.2017 ж	резидент
215	Жұманова Құрманай Төкешқызы	25.01.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Анасы Джүнісбеков М.М.	11.01.2017 ж	резидент
216	Мухаш Айнұр	19.10.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Әпкесі Джунусбекова М.М.	11.01.2017 ж	резидент
217	Ермағамбетова Ақмарал Мұхашқызы	09.09.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Әпкесі Джунусбекова М.М.	11.01.2017 ж	резидент
218	Мирахмедов Абдумалик	08.06.1977 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Multipoint Investments» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірінші басшысы	15.08.2018 ж	Резидент емес



219	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Сарыарқа майнинг» ЖШС бас директоры	20.11.2018 ж	резидент
220	Әбеков Марғұлан Сәрсенбайұлы	10.03.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«KAZNICKEL» ЖШС бас директоры	27.05.2019 ж	резидент
221	Хогег Моше	15.05.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	SIRIN SARL ресми қызметкері	01.04.2018 ж	Резидент емес
222	Кенжебеков Бауыржан Қайратұлы	14.09.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Айлақ» ЖШС директоры, «ТұранӘлем Финанс» ЖШС бас директоры; Veinte корпорациясының директоры	03.02.2020	резидент
223	Нұрғалиев Ернар Бақытұлы	22.03.1984 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесі	27.12.2019 ж	резидент
224	Нұрғалиев Бақыт Сапарғалиұлы	20.02.1955 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Б. Нұрғалиевтің Әкесі	27.12.2019 ж	резидент
225	Нұрғалиева Анаркүл	03.07.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Б. Нұрғалиевтің Анасы	27.12.2019 ж	резидент



226	Нұрғалиева Жанет Бақытқызы	01.02.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Е.Б. Нұрғалиевтің Әпкесі	27.12.2019 ж	резидент
227	Бсқақова Жібек Тұрарқызы	11.04.1992 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Нұрғалиевтің жұбайы Е.Б.	27.12.2019 ж	резидент
228	Бсқақов Тұрар Орыншайхұлы	14.05.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Нұрғалиевтің әйелінің әкесі Е.Б.	27.12.2019 ж	резидент
229	Бсқақова Роза Рахымбайқызы	06.02.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Жұбайының анасы Нұрғалиева Е.Б.	27.12.2019 ж	резидент
230	Боданова Назим Тұрарқызы	03.04.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Нұрғалиевтің әйелінің әпкесі Е.Б.	27.12.2019 ж	резидент
231	Бсқақова Индиана Тұрарқызы	25.02.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Нұрғалиевтің әйелінің әпкесі Е.Б.	27.12.2019 ж	резидент
232	Жасұзақ Бекзат Әлімжанұлы	12.04.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары	27.12.2019 ж	резидент



233	Абдумаликова Айгерім Абдувалиқызы	14.07.1990 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасарының жұбайы	27.12.2019 ж	резидент
234	Шулғауов Әлімжан Жасұзақұлы	12.01.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасарының әкесі	27.12.2019 ж	резидент
235	Айтумаева Тамара Майловна	01.02.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасарының анасы	27.12.2019 ж	резидент
236	Жасұзақ Мөлдір Әлімжанқызы	22.10.1990 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасарының әпкесі	27.12.2019 ж	резидент
237	Жасұзақ Асхат Әлімжанұлы	07.06.1993 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасарының ағасы	27.12.2019 ж	резидент
238	Абдумаликов Абдували Абдуганиевич	27.04.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасы орынбасарының әйелінің әкесі	27.12.2019 ж	резидент
239	Шайымова Жәмила Ахмырзаққызы	04.06.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасы орынбасарының әйелінің анасы	27.12.2019 ж	резидент



240	Прманшаева Гүлмира Мамаевна	17.12.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары	27.12.2019 ж	резидент
241	Атамбаев Азат Сұлтанұлы	21.03.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Г.М. Прманшаеваның Жұбайы («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
242	Прманшаев Мамай	01.02.1947 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Әкесі («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
243	Сырбаева Тұмарқұл	12.12.1945 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Анасы («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
244	Прманшаева Динара Мамаевна	18.01.1974 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	әпке («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
245	Сәлімгереев Әсет Жүнікелдіұлы	27.11.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары	27.12.2019 ж	резидент
246	Сәлімгереев Жүнікелда	10.03.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ж. Сәлімгереевтың Әкесі («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент



247	Ботбаева Айсұлу Дүнгенбайқызы	03.04.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Анасы («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
248	Сәлімгереева Әйгерім Жүнікелдақызы	04.08.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	қарындас («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
249	Сәлімгереева Надира Нұрланқызы	18.01.1993 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Жұбайы («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
250	Зулпикарова Санам Сайдахметқызы	02.03.1973 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Жұбайының анасы («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
251	Әшіров Нұрлан Тұрсынұлы	26.06.1969 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Жұбайының әкесі («Аманат» СК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары)	27.12.2019 ж	резидент
252	Искандиров Мұқаш Зұлқарнайұлы	11.07.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ ірі акционері	29.01.2020	резидент
253	Жүнісбекова Гауһар Басымбекқызы	28.12.1959 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың жұбайы	29.01.2020	резидент



254	Нұрымбетова Шолпан Мұқашевна	08.09.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың қызы	29.01.2020	резидент
255	Искандиров Абай Мұқашұлы	24.01.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың ұлы	29.01.2020	резидент
256	Искандиров Бауыржан Зұлқарнайұлы	07.03.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың ағасы	29.01.2020	резидент
257	Нұрпейісова Мереке Зұлқарнайқызы	25.12.1968 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың қарындасы	29.01.2020	резидент
258	Қашқынбаева Жамал Ахметқызы	03.08.1932 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің анасы	29.01.2020	резидент
259	Жүнісбекова Әуескүл Басымбекқызы	25.12.1949 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің әпкесі	29.01.2020	резидент
260	Жүнісова Қалдыкыз Басымбекқызы	23.07.1951 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің әпкесі	29.01.2020	резидент



261	Жүнісбекова Гүлнар Басымбекқызы	24.04.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің әпкесі	29.01.2020	резидент
262	Жүнісбеков Марат Басымбекұлы	11.02.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің ағасы	29.01.2020	резидент
263	Жүнісбеков Талғат Басымбекұлы	22.02.1962 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	әйелі Искандировтың ағасы М.З.	29.01.2020	резидент
264	Жүнісбекова Баян Басымбекқызы	21.01.1965 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің әпкесі	29.01.2020	резидент
265	Жүнісбеков Қайрат Басымбекұлы	22.04.1967 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың әйелінің ағасы	29.01.2020	резидент
266	Нұрымбет Жұлдыз Маратқызы	01.07.2001 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	М.З. Искандировтың немересі	29.01.2020	резидент
267	ӘЛИАСҚАРОВ ЖАН СЕЙІЛХАНҰЛЫ	15.11.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SHANYRAK MANAGEMENT» ЖШС директоры	01.08.2020	резидент



268	СЕРФАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	04.02.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SHANYRAK MANAGEMENT» ЖШС құрылтайшысы	01.08.2020	резидент
269	Байкенов Данияр Марғұлұлы	18.05.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«STDI Capital» ЖШС директоры	01.06.2020	резидент
270	Сәтпаева Шолпан Қадылқанқызы	12.10.1974 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ басқарма мүшесі, бас есепшісі	14.08.2020	резидент
271	Сәтпаева Галина Хамитқызы	15.10.1944 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Сәтпаеваның анасы Ш.Қ.	14.08.2020	резидент
272	Сәтпаев Арлан Қадылқанұлы	09.04.1967 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Сәтпаеваның інісі Ш.Қ.	14.08.2020	резидент
273	Сәтпаева Әлима Қадылқанқызы	29.06.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Сәтпаеваның әпкесі Ш.Қ.	14.08.2020	резидент
274	Сәтпаев Нұрлан Қадылқанұлы	29.06.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Сәтпаеваның інісі Ш.Қ.	14.08.2020	резидент



275	Сәтпаева Айжан Мейрамбекқызы	10.09.1993 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ш.Қ Сәтпаеваның қызы.	14.08.2020	резидент
276	Цибуля Евгения Алексеевна	21.06.2002 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ш.Қ Сәтпаеваның қызы.	14.08.2020	резидент
277	Абдалова Айнұр	03.11.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Singulariteam LP & GP директоры	20.07.2020	резидент
278	Боранбаев Абдал Бердібекұлы	28.02.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Абдалованың әкесі	20.07.2020	резидент
279	Нұрышева Гүлжихан Жұмабайқызы	14.01.1959 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Абдалованың анасы	20.07.2020	резидент
280	Боранбаева Жайдары Абдалқызы	18.05.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Абдалованың әпкесі	20.07.2020	резидент
281	Теохарис Лука	05.02.1963 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD директоры	03.12.2020	Резидент емес



282	Кенжебекова Үміт Рапикқызы	02.10.1967 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Б.Қ. Кенжебековтың анасы	03.02.2020	резидент
283	Жанділдин Алпыс Әбітжанұлы	06.02.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Каменское Плато» ЖШС, «Жеті қазына» тау-кен өндіру компаниясы» ЖШС директоры	20.07.2020	резидент
284	Жанділдин Әбітжан Сақанұлы	23.02.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің әкесі	21.07.2020	резидент
285	Жанділдина Нұрсұлу Әдешқызы	15.01.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің анасы	22.07.2020	резидент
286	Жанділдин Шыңғыс Әбітжанұлы	18.02.1982 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің інісі	23.07.2020	резидент
287	Жанділдин Абзал Әбітжанұлы	18.06.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің інісі	24.07.2020	резидент
288	Жанділдина Әсел Әлімқұлқызы	18.04.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің әйелі	25.07.2020	резидент



289	Күреңбеков Әлімқұл Шалғымбайұлы	21.07.1959 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің әйелінің әкесі	26.07.2020	резидент
290	Күреңбекова Светлана Құралқызы	03.08.1958 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің әйелінің анасы	27.07.2020	резидент
291	Күреңбеков Тимур Әлімқұлұлы	11.05.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің әйелінің ағасы	28.07.2020	резидент
292	Күреңбеков Асқар Әлімқұлұлы	18.02.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А. Жанділдиннің әйелінің ағасы	29.07.2020	резидент
293	Вебстер Оливер Джордж	25.04.1963 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Kleino Limited директоры	23.06.2021	Резидент емес
294	Данн Шарон	26.03.1971 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Kleino Limited директоры	23.06.2021	Резидент емес
295	Мишель Эндрю Братус	13.09.1976 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Директор Matias Management Inc.	06.03.2021	Резидент емес



296	Омаров Дәулет Рафиқұлы	05.04.1993 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«LogoTranscomServiceIndustry» ЖШС басшысы	17.06.2021	резидент
297	Жолат Ерболат Бауыржанұлы	30.07.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«QAZTECH VENTURES» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	07.06.2021	резидент
298	Әбиев Ролан Болатұлы	30.10.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«QAZTECH VENTURES» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	07.06.2021	резидент
299	Коктышев Павел Вячеславович	10.08.1990 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«QAZTECH VENTURES» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	01.08.2020	резидент
300	Киселев Андрей Владимирович	11.06.1987 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Басқарма мүшесі, «БТА Банк» ЖАҚ басқарушы директоры	23.09.2021	Резидент емес
301	Киселева Надежда Егоровна	03.06.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың анасы	23.09.2021	Резидент емес
302	Киселев Владимир Анатольевич	15.04.1963 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың әкесі	23.09.2021	Резидент емес



303	Киселева Наталья Владимировна	10.08.1989 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың әпкесі	23.09.2021	Резидент емес
304	Киселева Дарья Андреевна	23.11.1993 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың әйелі	23.09.2021	Резидент емес
305	Рэпп Андрей Владимирович	15.01.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың әйелінің әкесі	23.09.2021	Резидент емес
306	Рапп Валентина Ивановна	25.12.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың әйелінің анасы	23.09.2021	Резидент емес
307	Рэп Андрей Андреевич	09.04.2003 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.В. Киселевтың әйелінің ағасы	23.09.2021	Резидент емес
308	Артемида Мина	20.10.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Stantis Limited еншілес компаниясының директоры	19.05.2020	Резидент емес
309	Мария Теофанус	09.06.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Stantis Limited еншілес компаниясының директоры	19.05.2020	Резидент емес



310	Бегишев Тимур Рафатович	09.03.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«SDB Group» ЖШС бас директоры, «Балқия плюс» ЖШС бас директоры	17.09.2021	резидент
311	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Т.Р. Бегишевтің жұбайы	17.09.2021	резидент
312	Бегишева Алина Тимурқызы	12.07.2000 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Бегишевтің Т.Р. қызы	17.09.2021	резидент
313	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Т.Р. Бегишевтің әкесі	17.09.2021	резидент
314	Бегишева Мәриям Баянқызы	03.05.1948 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Т.Р. Бегишевтің анасы	17.09.2021	резидент
315	Федосков Сергей Николаевич	28.01.1975 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Құлсай-1» ЖШС директоры	18.11.2021	резидент
316	Баянов Дархан Серікбайұлы	21.05.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«ISKRA Security» ЖШС мүшесі (30%)	11.11.2021	резидент



317	Баянова Нина Николаевна	05.03.1945 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.С. Баяновтың анасы	11.11.2021	резидент
318	Биличенко Елена Серікбаевна	07.04.1965 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.С. Баяновтың әпкесі	11.11.2021	резидент
319	Бегулиев Тимур Еркінұлы	30.11.2021	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	негізгі қатысушысы, Warp Capital Management Ltd директоры.	30.11.2021	резидент
320	Жазықбаев Бауыржан Қызырбекұлы	30.11.2021	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	үлкен мүшесі Warp Capital Management Ltd.	30.11.2021	резидент
321	Асубеков Адлет Дәулетұлы	30.11.2021	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	негізгі қатысушысы, Warp Capital Management Ltd директоры.	30.11.2021	резидент
322	Айнабаев Ғалымжан Мирзадаұлы	11.07.1986 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Алан Секьюритиз» АҚ бірінші басшысы; «Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым» АҚ «Алан» басқарушы компаниясы, Kazoil-Astana Group Limited директоры	21.10.2021	резидент
323	Айнабаев Мирзада Мирхайдарович	28.10.1963 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Г.М. Айнабаевтың әкесі	21.10.2021	резидент



			тармақшасы			
324	Бегімбетова Гүлнар Жанатайқызы	21.09.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Г.М. Айнабаевтың анасы	21.10.2021	резидент
325	Айнабаев Арманбек Мирзадаұлы	07.05.1988 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Г.М. Айнабаевтың ағасы	21.10.2021	резидент
326	Нұрпейісов Жетпісбек Байболұлы	14.05.1958 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«REIT DEVELOPMENT» ЖШС бас директоры	01.10.2019 ж	резидент
327	Нұрпейісова Гүлнар Хасенқызы	12.09.1957 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ж.Б. Нұрпейісовтың жұбайы	01.10.2019 ж	резидент
328	Нұрпейісов Санжар Жетпісбекұлы	05.09.1980 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ж.Б. Нұрпейісовтың ұлы	01.10.2019 ж	резидент
329	Нұрпейісов Ернар Жетпісбекұлы	12.08.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ж.Б. Нұрпейісовтың ұлы	01.10.2019 ж	резидент
330	Нұрпейісов Әсет Жетпісбекұлы	12.01.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Ж.Б. Нұрпейісовтың ұлы	01.10.2019 ж	резидент



			тармақшасы			
331	Мұхаммед Халед Адиб Алавамле	20.08.1971 ж	Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Battery Metals Technology Holding Limited SARL директоры	24.01.2022	Резидент емес
332	Исайко Александр Александрович	13.05.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» ЖАҚ Басқарма мүшесі, Беларусь	28.04.2022	Резидент емес
333	Исайко Наталья Николаевна	23.12.1979 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А. Исайконын әйелі	28.04.2022	Резидент емес
334	Исайко Александр Степанович	28.02.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А. Исайконын әкесі	28.04.2022	Резидент емес
335	Исако Галина Владимировна	11.08.1956 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А. Исайконын анасы	28.04.2022	Резидент емес
336	Романюк Татьяна Александровна	29.09.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А. Исайконын әпкесі	28.04.2022	Резидент емес
337	Маркович Елена Петровна	29.09.1955 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А. Исайконын әйелінің анасы	28.04.2022	Резидент емес



			тармақшасы			
338	Маркович Дмитрий Николаевич	20.02.1983 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.А. Исайконын әйелінің ағасы	28.04.2022	Резидент емес
339	Меркул Дмитрий Евгеньевич	23.01.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«БТА Банк» ЖАҚ басқарма мүшесі, Беларусь, басқарушы директор	26.05.2022	Резидент емес
340	Меркул Светлана Владимировна	27.08.1964 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.Е. Меркулдің әйелі	26.05.2022	Резидент емес
341	Дасиневич Анна Дмитриевна	08.02.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.Е. Меркулдің қызы	26.05.2022	Резидент емес
342	Тихонова Людмила Васильевна	11.12.1936 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.Е. Меркулдің әйелінің анасы	26.05.2022	Резидент емес
343	Дасиневич Виталий Иосифович	26.06.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	Д.Е. Меркулдің қызының күйеуі	26.05.2022	Резидент емес
344	Эвалин Софи Жуберт	13.02.1981 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	Nordland Petroleum Inc директоры.	02.03.2022 ж	Резидент емес



			тармақшасы			
345	Ломановский Андрей Юрьевич	01.06.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшасы	«Кронос» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, «Батиал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры	26.09.2022	Резидент емес
346	Ломановская Любовь Михайловна	19.08.1958 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ю. Ломановскийдің анасы	26.09.2022	Резидент емес
347	Ломановский Юрий Иванович	10.10.1954 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ю. Ломановскийдің әкесі	26.09.2022	Резидент емес
348	Кравченко Екатерина Геннадьевна	27.07.1985 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ю. Ломановскийдің әйелі	26.09.2022	Резидент емес
349	Зарезенко Медея Автондиловна	09.03.1960 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ю. Ломановскийдің әйелінің анасы	26.09.2022	Резидент емес
350	Зарезенко Геннадий Валентинович	22.04.1959 ж	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасы	А.Ю. Ломановскийдің әйелінің әкесі	26.09.2022	Резидент емес
Занды тұлға						



№ р/р	Толық аты	мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, БСН, пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері	Тиістілігін тану негіздері	Ескерту	Тіркелген күні	Резидентура
1	2	3	төрт	5	6	7
1	«БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ	24.01.2008 200240001650 3903-1900-АҚ ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Медеу ауданы Самал-2 шағын ауданы, 97 корпус ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Медеу ауданы Самал шағын ауданы -2, 97 ғимарат	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 6) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. негізгі қатысушы болып табылады; Fincraft Group ЖШС негізгі қатысушысы болып табылатын ұйым	23.05.2014 ж	резидент
2	«БТА Банк» ЖАҚ, Беларусь	25.07.2002 807000071 БЕЛОРУСИЯ Шетелде Шетелде Минск, ст. В. Хоружей, 20 БЕЛОРУССИЯ Шетелде Шетелде Минск, ст. В. Хоружей, 20 жаста	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (99,93%)	23.05.2014 ж	Резидент емес
3	«БТА Банк» АҚ (Украина)	УКРАИНА Шетелде Киев, ст. Щербаковский, 35 УКРАИНА Шетелде Шетелде Киев, ст. Щербаковского, 35	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	23.05.2014 ж	Резидент емес
4	«АМТ Банк» ЖШС, Ресей	03.09.2002 1027700182366 РОССИЯ Шетелде Мәскеу қ., Мира даңғылы, 62, 1 ғимарат РОССИЯ Шетелде Мәскеу, Мира даңғылы, 62, 1 ғимарат.	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ негізгі қатысушы бар ұйым (22,26%)	23.05.2014 ж	Резидент емес
5	«DeltaTorg» ЖШС	20.10.2004 1047796626954 РОССИЯ Шетелде Мәскеу қ., Звонарский т., 1 корпус, 1 корпус РОССИЯ Шетелде Мәскеу қ., Звонарский жолағы, 1 корпус, 1 корпус	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ Ресейдегі «АМТ Банк» ЖШҚ ірі қатысушысы болып табылады	23.05.2014 ж	Резидент емес
6	«АМК-Инвест» жобалау-құрылыс компаниясы » жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	20.01.2003 1037739145421 РЕСЕЙ Шетелде Мәскеу Филевский бульвары, 10, 3 ғимарат. РЕСЕЙ Шетелде Мәскеу Филевский бульвары, 10, 3 ғимарат.	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ Ресейдегі «АМТ Банк» ЖШҚ ірі қатысушысы болып табылады	23.05.2014 ж	Резидент емес



7	«ТұранӘлем Финанс» АҚ «БТА Банкінің» еншілес ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	22.06.2004 1047796449007 Ресей Федерациясы, 129110, Мәскеу, Мира даңғылы, 70 үй, 1А қабат, III бөлме, 3 бөлме, 4 кабинет; Ресей Федерациясы, 129110, Мәскеу, Мира даңғылы, 70, 1А қабат, III бөлме, 3 бөлме, 4 кеңсе	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	23.05.2014 ж	Резидент емес
8	«Арекет жоғары технологиялар қоры» АҚ	26.05.2004 040540008169 63425- 1910-АО Алматы қаласы, Әл- Фараби даңғылы, 13, 2Б блогы, 202 офис, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13, 2Б блок, 202 кеңсе, Тау, Нұрлы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ негізгі қатысуы бар ұйым (18%)	23.05.2014 ж	резидент
9	«QAZTECH VENTURES» АҚ	19.03.2012 120340015082 ҚАЗАҚСТАН Нұр-Сұлтан қ. Есильский р. а. МӘҢГЛІК ЕЛ, 55А ҚАЗАҚСТАН, Нұр-Сұлтан г.а. Есильский р. а. МӘҢГЛІК ЕЛ, 55А	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«Арекет» жоғары технологиялар қоры» АҚ ірі акционері (64,47%)	23.05.2014 ж	резидент
10	CRESTOIL BV (Crestoil BV)	ГОЛЛАНДИЯ Шетелде Амстердам, Херенграхт 5661017 ССН NITERLANDS Шетелде Амстердам, Херенграхт 5661017 ССН	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	28.08.2017 ж	Резидент емес
11	CRESTOIL түйіндеме	ГОЛЛАНДИЯ Шетелде Амстердам, Херенграхт 5661017 ССН NITERLANDS Шетелде Амстердам, Херенграхт 5661017 ССН	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (99%)	28.08.2017 ж	Резидент емес
12	NOVATUS HOLDING PTE. Ltd.	05/08/2012 201211486К СИНГАПУР Шетелде 37 Джалан Пемимпін, №06-12, Марех, Сингапур (577177) СИНГАПУР Шетелде 37 Jalan Pemimpin, №06- 12, Марех577, Марех57,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	14.06.2018 ж	Резидент емес



13	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	05/20/2013 201313639E СИНГАПУР Шетелде 37 Джалан Пемимпин, №06-12, Марех, Сингапур (577177) СИНГАПУР Шетелде 37 Jalan Pemimpin, №06- 12, Марех5717,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	NOVATUS HOLDING PTE орналасқан ұйым. Ltd. негізгі қатысушы болып табылады (40%)	14.06.2018 ж	Резидент емес
14	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	21/05/2013 201313811C Шетелде СИНГАПУР 37 Джалан Пемимпин, №06-12, Марех, Сингапур (577177) СИНГАПУР Шетелде 37 Jalan Pemimpin, №06-12, Марех577, Марех57,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	SINGULARITEAM LP PTE еншілес кәсіпорны. LTD (38,6%)	14.06.2018 ж	Резидент емес
15	VITABLASIS LTD	05/11/2016 HE355455 КИПР Шетелде Шетелде Christodoulou Chatziravlou 205, Лулупис соты, 4- қабат, кеңсе 401, 3036, Лимассол, Кипр Республикасы КИПР Шетелде Шетелде Christodoulou Chatziravlou 205, Лулупис соты, 4- қабат, кеңсе 401, 3036, Лимассол, Кипр Республикасы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	29.03.2018 ж	Резидент емес
16	BERSTAX LTD	22.05.2017 HE 369712 КИПР Шетелде Шетелде Christodoulou Chatziravlou 205, Лулупис соты, 4- қабат, кеңсе 401, 3036, Лимассол, Кипр Республикасы КИПР Шетелде Шетелде Christodoulou Chatziravlou 205, Лулупис соты, 4- қабат, кеңсе 401, 3036, Лимассол, Кипр Республикасы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	VITABLASIS LTD негізгі қатысушысы болып табылатын ұйым (100%)	29.03.2018 ж	Резидент емес
17	«Шоқан Уәлиханов атындағы жеке мектеп» ЖШС	26.09.2018 180940031443 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. г. а. Медеу ауданы Самал шағын ауданы -3, 37/1 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Медеу ауданы Самал шағын ауданы -3, 37/1, 050051	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«Fincraft Групп» ЖШС еншілес компаниясы (99%)	26.09.2018 ж	резидент
18	«N-TERMINAL» ЖШС	РОССИЯ Шетелде Мурманск облысы, Кандалакша ауданы, Ақ теңіз поселкесі РОССИЯ Шетелде Мурманск облысы, Кандалакша ауданы, Ақ теңіз поселкесі	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	25.04.2018 ж	Резидент емес



19	Adelta Trading SA (BVI)	ҚЫЗ АРАЛДАР (БРИТ .) Шетелде Шетелде пошта жәшігі 3321, Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин аралдары АРАЛДАР (БРИТ .) Шетелде Шетелде пошта жәшігі 3321, Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин аралдары	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	14.07.2017 ж	Резидент емес
20	«REIT DEVELOPMENT» ЖШС	20.02.2018 180240027291 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Бостандық ауданы к. Байзақова, 280 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Бостандық ауданы к. Байзақова, 280	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	20.08.2018 ж	резидент
21	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	07.06.2003 ГОНКОНГ Шетелде Шетелде Гонконг, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F HONG KONG Шетелде Шетелде Гонконг, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	13.03.2018 ж	Резидент емес
22	«НОМЕБРОКЕР» АҚ	21.08.2003 030840002337 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Медеу ауданы Достық даңғылы 50, кеңсе 87 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Медеу ауданы Достық даңғылы, 50	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (61%)	21.10.2016 ж	резидент
23	«Кронос» ЖШС	24.04.2012 РЕСЕЙ Шетелде Мәскеу, пер. 2-ші Жаңа, д.5, бөлме. 23 РЕСЕЙ Шетелде Мәскеу, пер. 2- ші Жаңа, д.5, бөлме. 23	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	12.10.2018 ж	Резидент емес
24	«Батиал» ЖШС	11.04.2012 РЕСЕЙ Шетелде Мәскеу қ., Полтавская к., 39-41, каб. 12N РОССИЯ Шетелде Мәскеу, Полтавская көш., 39-41, кеңсе. 12N	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	12.10.2018 ж	Резидент емес



25	«Алан Секьюритиз» АҚ	04.07.2004 040440003382 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Алмалы ауданы С. Гайдар, үй 198 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Алмалы ауданы С. Гайдара, 198 үй	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	16.11.2018 ж	резидент
26	«Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым» АҚ «Алан» басқарушы компаниясы	23.04.2008 080440018368 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Бостандық ауданы Хусаинова, 225 ж., г. 321 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Бостандық ауданы Хусаинова, 225 ж., г. 321	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	16.11.2018 ж	резидент
27	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	09.10.2018 КИПР Шетелде Шетелде Christodoulou Chatzipavlou 205, Лулупис соты, 4-қабат, кеңсе 401, 3036, Лимассол, Кипр Республикасы КИПР Шетелде Шетелде Christodoulou Chatzipavlou 205, Лулупис соты, 4-қабат, кеңсе 401, 3036, Лимассол, Кипр Республикасы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	09.10.2018 ж	Резидент емес
28	«БТА Мәскеу» ЖШС	РОССИЯ Зарубеж Шетелде 107076, Мәскеу, Преображенская алаңы, 7 "А", 1 корпус, 39 бөлме РОССИЯ Шетелде 107076, Мәскеу, Преображенская алаңы, 7 "А", 1 корпус, 39 бөлме	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	04.10.2019 ж	Резидент емес
29	Есеп айырысуларды қалпына келтіру 135 West PH2, Inc.	05.05.2017 Шетелдегі Делавэр Шетелде 1209 Оранж көшесі, Вилмингтон, Делавэр 19801, Нью-Кастл Делавэр округі Шетелде 1209 Оранж көшесі, Уилмингтон, Делавэр 19801, Нью-Кастл округі	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	05.05.2017 ж	Резидент емес
30	Есеп айырысуларды қалпына келтіру 135 West PH3, Inc.	05/05/2017 1209 Оранж көшесі, Уилмингтон, Делавэр 19801, Жаңа Castle округі 1209 Оранж көшесі, Вилмингтон, Делавэр 19801, Жаңа Castle округі	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	05.05.2017 ж	Резидент емес



31	Есеп айырысуларды қалпына келтіру 135 West PH2, LLC	07.09.2019 Шетелдегі Делавэр Шетелде 1209 Оранж көшесі, Вилмингтон, Делавэр 19801, Нью-Кастл Делавэр округі Шетелде 1209 Оранж көшесі, Уилмингтон, Делавэр 19801, Нью-Кастл округі	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	07.09.2019 ж	Резидент емес
32	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	08.11.2018 КИПР Шетелде КИПР Шетелде КИПР Шетелде КИПР	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	01.03.2019 ж	Резидент емес
33	Caplen Services Ltd	КИПР Шетелде Шетелде 3 Apostolos Varnavas, Idalion бизнес орталығы КИПР Шетелде Шетелде 3 Apostolos Varnavas, Idalion бизнес орталығы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD басқарушы компаниясы	02.10.2017 ж	Резидент емес
34	«Fincraft Investments» ЖШС	12.04.2018 180440018160 Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Медеу ауданы, Достық даңғылы 300/26. Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы 300/26.	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. негізгі қатысушысы (100%)	12.04.2018 ж	резидент
35	«FINCRAFT Ресурс» АҚ	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АҚ ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Медеу ауданы, А25D7Y5, Достық даңғылы, 300/26, 050020 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Медеу ауданы, А25D7Y5, Достық даңғылы, 300/26	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Серіктестік ірі акционері болып табылатын ұйым (91,4765%)	23.05.2014 ж	резидент
36	«Ферроникель зауыты «Эртик» ЖШС	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-ТОО ІУ ҚАЗАҚСТАН Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қ. 071400, Пархоменко к-сі, 137(А) ҚАЗАҚСТАН Шығыс Қазақстан облысы Өскемен г.а. 071400, Пархоменко к-сі, 137(А)	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«FINCRAFT Resources» АҚ еншілес ұйымы (51%)	23.05.2014 ж	резидент



37	«SAT Nickel» ЖШС	01/03/2012 120140008904 No 207-1917-21-ТОО ҚАЗАҚСТАН Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы 070300, Бесқарағай ауылы, Пушкин көшесі, 2А ҚАЗАҚСТАН Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы, Бекқараға көшесі, 07А.А.	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«FINCRAFT Resources» АҚ еншілес ұйымы (100%)	23.05.2014 ж	резидент
38	«SAT Petrochemicals» ЖШС	29.07.2004 040740008740 No 64716-1910-ТОО ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. 050020 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26 Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«FINCRAFT Resources» АҚ еншілес ұйымы (100%)	23.05.2014 ж	резидент
39	«Орталық Азия инвестициялық консалтингтік компаниясы» ЖШС	26.11.2003 031140000308 No 59363-1910-ТОО ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. 050020 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26 Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«FINCRAFT Resources» АҚ еншілес ұйымы (99,91%)	23.05.2014 ж	резидент
40	«Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ	23.06.2008 030640002351 56392-1910-АҚ ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Бостандық ауданы Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 20А п., 050040 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Бостандық ауданы Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 20А п.	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. бақылау бар (50%)	23.05.2014 ж	резидент
41	FINCRAFT MANAGEMENT SARL	17.10.2019 B238446 Люксембург Шетелде Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN LUXEMBOURG Шетелде Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-83 CAPELLEN	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ акционері болып табылатын ұйым – 100%	17.10.2019 ж	Резидент емес
42	«SDB Group» ЖШС	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-ТОО ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. Бостандық ауданы к. Сәтпаева, 29 Д, корпус Б ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. Бостандық ауданы к. Сәтпаева, 29 Д, Б корпусы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. негізгі қатысушы болып табылады (100%)	23.05.2014 ж	резидент



43	«Multipoint Investments» ЖШС	24.08.2017 1177746903839 РОССИЯ Шетелде 121099, Мәскеу, Новинский бульвары, 8 корпус, 19 қабат, 77 бөлме РОССИЯ Шетелде 121099, Мәскеу, Новинский бульвары, 17-қабат, 17-бөлме,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. негізгі қатысушы болып табылады (50%)	15.08.2018 ж	Резидент емес
44	«Fincraft Медиа» ЖШС	24.06.2019 190640025797 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. 050020 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26 Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. негізгі қатысушысы (100%)	24.06.2019 ж	резидент
45	«Сарыарқа майнинг» ЖШС	02.03.2012 080240009034 № 141- 1930-22-ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. 050020 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26 Медеу ауданы Достық даңғылы 300/26	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. «Central Asian Investment Consulting Company» ЖШС арқылы жанама бақылау – 100%	23.05.2014 ж	резидент
46	«Казникель» ЖШС	16.11.2009 040340010926 № 782- 1917-27-ТОО ҚАЗАҚСТАН Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., көш. Абай Құнанбаева, 99 В, индекс 071410	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. Battery Metals Technologies Ltd арқылы жанама бақылау.	23.05.2014 ж	резидент
47	«БалқияПлюс» ЖШС	07.03.2001 010340005617 мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Бостандық ауданы к. Сәтпаева, 29 Д, В корпусы, кеңсе. 209 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ Бостандық ауданы к. Сәтпаева, 29 Д, В корпусы, кеңсе. 209	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«SDB Group» ЖШС еншілес компаниясы (99,9998%)	23.05.2014 ж	резидент
48	СИРИН САРЛ	23.12.2013 В183317 Люксембург Шетелде 1 rue Nicolas Simmer, PO2538, Люксембург Шетелде 1 rue Nicolas Simmer, PO2538, Люксембург	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1- бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. акционер болып табылады (70%)	01.04.2018 ж	Резидент емес



49	«Мұнай жобасы 1» ЖШС	07.05.2019 190740007247 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы 300/26, A25D7Y5 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы 300/26, A25D7Y5	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. негізгі қатысушысы (100%)	07.05.2019 ж	резидент
50	Caelum Holdings Pte.Ltd.	05/02/2013 СИНГАПУР Шетелде 38 Джалан Пемимпин, №02-01, М38, СИНГАПУР, 577178 СИНГАПУР Шетелде 38 Джалан Пемимпин, №02-01, М38, СИНГАПУР, 57	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. ірі акционер болып табылады (100%)	01.10.2019 ж	Резидент емес
51	Sirin Labs AG	СНЕ-252.422.556 Швейцария Шетелде Шетелде Freier Platz 10 8200 Schaffhausen Швейцария Шетелде Шетелде Freier Platz 10 8200 Шаффхаузен	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. акционері болып табылады	01.10.2019 ж	Резидент емес
52	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Шетелде Кипр Апостолоу Варнава, 2 Кентавр үйі, Нису 2571, Никосия, Кипр Шетелде Кипр Апостолоу Варнава, 2 Кентавр үйі, Нису 2571, Никосия, Кипр	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. ірі акционер болып табылады (100%)	29.07.2019 ж	Резидент емес
53	Nebo Aviation PTE.LTD	201928970D Сингапур Шетелде 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY BIZCENTRE, 369585 Сингапур Шетелде Сингапур 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY BIZCENTRE Singa585,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. ірі акционер болып табылады (100%)	02.09.2019 ж	Резидент емес
54	ASPAN AVIATION PTE. Ltd.	201938017K Шетелде Сингапур Шетелде 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Сингапур, 369585 Singapore Abroad 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY Singapore855,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. ірі акционер болып табылады (100%)	11.11.2019 ж	Резидент емес
55	Stantis Limited	2004 жылғы 20 қазан; HE153162; КИПР; Шетелде; Шетелде; 1060 Никосия, Кипр, Афродит, 25, 2-қабат, пәтер/кеңсе 204; КИПР; Шетелде; Шетелде; 1060 Никосия, Кипр, Афродит, 25, 2-қабат,	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	25.12.2019 ж	Резидент емес



		пәтер/кеңсе 204				
56	ЖШС «Айлақ компани»	20.02.03 200240001650 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Медеу ауданы Мкр.Самал-2, үй, 97 ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. Медеу ауданы Самал-2 шағын ауданы, 97 үй	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банк» АҚ еншілес ұйымы (100%)	03.02.2020	резидент
57	«Аманат» СК» АҚ	20.09.2000 000940001446 050000 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Алмалы ауданы Достық к-сі 232 үй, 050000 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Алмалы ауданы Достық көшесі, 232 үй	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	«Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ акционері болып табылатын ұйым – 100%	27.12.2019 ж	резидент
58	«STDI Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	06.03.2008 080340004126 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Медеу ауданы Жаркентская көшесі, 3 үй, пошталық индекс А25М6В0 ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. Медеу ауданы Жаркентская көшесі, 3 үй, пошталық индекс А25М6В0	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. мүшесі болып табылады	06.03.2020	резидент
59	«SHANYRAK MANAGEMENT» ЖШС	08.01.2020 140840016637 ҚАЗАҚСТАН Алматы қ. Әуезов ауданы 1. көш. Қабдолова, 22Б ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. Әуезов ауданы 1. көш. Қабдолова, 22 Б	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 10) тармақшасы	«STDI Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүшесі болып табылады.	01.08.2020	резидент
60	«Каменское платосы» ЖШС	11.04.2006 060440000153 ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а.Медеуская р.а. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., ықш. Самал 2, 97, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., ықш. Самал 2, 97 ҚАЗАҚСТАН Алматы г.а. Медеуская р.а	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	29.07.2020	резидент



61	Westcourt Offshore Limited	Шетелдегі Британдық Виргин аралдары Роуд Таун, Тортола, Сауда үйі, Викхэмс Кей 1, Британдық Виргин аралдары Шетелдегі Роуд Таун, Тортола, Сауда үйі, Wickhams Cay 1	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	06.11.2020	Резидент емес
62	Handcart Investments Limited	24.07.2007 № 1420942 Шетелдегі Британдық Виргин аралдары Роуд Таун, Тортола, Сауда үйі, Викхэмс Кей 1, Британдық Виргин аралдары Шетелдегі Роуд Таун, Тортола, Сауда үйі, Wickhams Cay 1	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	100% Westcourt Offshore Limited компаниясына тиесілі	06.11.2020	Резидент емес
63	OXUS CAPITAL PTE. Ltd.	202037541M СИНГАПУР Шетелде 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Сингапур, 369585 СИНГАПУР Шетелде 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Сингапур, 369585	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. ірі акционер болып табылады (90,35%)	19.11.2020	Резидент емес
64	Battery Metals Technologies Ltd.	27.11.2020 202038520M СИНГАПУР Шетелде 9 ұтыс ойыны №26-01 Республика Плаза Сингапур 0489619 СИНГАПУР Шетелде 9 ұтыс ойыны орны №26-01 Республика Плаза Сингапур 0489619	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	«Ертіс ферроникель зауыты» ЖШС (100%)	27.11.2020	Резидент емес
65	BMT Holding Limited	16.02.2021 210240900245 НҰР-СҰЛТАН, ЕСІЛ АУДАНЫ, МӨҢГІЛІК ЕЛ ДАҢҒАЛЫ, 55/22; НҰР-СҰЛТАН, ЕСІЛ АУДАНЫ, МӨҢГІЛІК ЕЛ ДАҢҒЕЛІ, 55/22	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	еншілес ұйымы «Fincraft Resources» АҚ (100%)	16.02.2021	резидент
66	ROMALTYN LIMITED	08.03.2021 226805 Шетелдегі Сейшель аралдары Abroad F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Махе, Сейшел аралдары Шетелдегі Сейшель аралдары Шетелде F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Махе, Сейшель аралдары	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	19.04.2021	Резидент емес



67	MATIAS MANAGEMENT INC	26.04.2021 227920 Шетелдегі Сейшель аралдары Abroad Suite 1, Екінші қабат, Sound & Vision House, Фрэнсис Рэйчел көшесі, Виктория, Махе, Сейшель аралдары Шетелдегі Сейшель аралдары Abroad Suite 1, Екінші қабат, Sound & Vision House, Фрэнсис Рэйчел көшесі, Виктория, Махе, Сейшель аралдары	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	06.03.2021	Резидент емес
68	Kleino Limited	30.12.2010 006466V АРАЛ ЕРЛЕП Шетелде Шетелдегі есімдер үйі, Виктория Роуд, Дуглас, Мэн аралы, IM2 4DF ISLAND ЕРЛЕП Шетелде Abroad First Names House, Victoria Road, Дуглас, Isle of Man, IM2 4DF	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	ROMALTYN LIMITED директоры (Мэн аралы)	07.07.2021	Резидент емес
69	Есеп айырысуларды қалпына келтіру Mclean, Inc.	21.04.2021 Америка Құрама Штаттары Шетелде Шетелде 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901 Америка Құрама Штаттары Шетелде Шетелде 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	21.04.2021	Резидент емес
70	«LogoTranscomServiceIndustry» ЖШС	10.12.2011 ҚАЗАҚСТАН Алматы_г.а. Бостандықская р.а. Сәтбаев, 29Д үй, индекс 050008 Қазақстан Алматы_г.а. Бостандықская р.а. Сәтпаева, 29Д үй, пошталық индекс 050008	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. құрылтайшысы (50%)	17.06.2021	резидент
71	МІН PH3 Holdings, Inc.	09.07.2021, 210940010687, Алматы, Қазақстан Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 ғимарат, индекс 050020 Қазақстан Алматы қ. Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 ғимарат, индекс 050020	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. құрылтайшысы (100%)	07.09.2021	резидент
72	«FINCRAFT SECURITY» ЖШС	210940010954; 09.07.2021; Қазақстан Алматы_г.а. Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 ғимарат, индекс 050020, Қазақстан Алматы_г.а. Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 ғимарат, индекс 050020	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. құрылтайшысы (100%)	07.09.2021	резидент



73	«OXUS Investment» ЖШС	210940010954; 07.09.2021; Қазақстан Алматы_г.а. Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 ғимарат, индекс 050020, Қазақстан Алматы_г.а. Медеу ауданы, Достық даңғылы, 300/26 ғимарат, индекс 050020	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. құрылтайшысы (100%)	07.09.2021 ж	резидент
74	«InderGips» ЖШС	38652,57115-1943-ТОО, 27.10.2005 ж., Қазақстан, Атырау_обл., Индер ауданы, Индербор кенті, Өндірістік аймақ учаскесі, № 7 ғимарат, Қазақстан, Атырау_обл., Индер ауданы Атырау облысы, Индер ауданы, Индер елді мекені, Өндірістік аймақ учаскесі, № 6 үй	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	«Fincraft Resources» АҚ еншілес ұйымы (100%)	20.10.2006 ж	резидент
75	«Жеті қазына» тау-кен компаниясы» ЖШС	040740001575, 23.11.2021, Қазақстан, Алматы_ғ.а., Медеуская р.а., ықш. Самал 2, 97, Қазақстан, Алматы_ғ.а., Медеуская р.а., ықш. Самал 2, 97	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	23.11.2021	резидент
76	VEINTE CORPORATION	218886 20.02.2020 , Seychelles , Шетелде , Шетелде , F2-04 , Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles Seychelles , Шетелде , Шетелде , F2-04 , Oceanic House, Providence Estat Seye	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы (100%)	12.07.2021	Резидент емес
77	«Күлсай-1» ЖШС	210840014626, 12.08.2021, Қазақстан, Алматы_г.а., Бостандық ауданы, Сәтбаев көшесі, 29Д, индекс 050008	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. құрылтайшысы (100%)	18.11.2021	резидент
78	«ISKRA Security» ЖШС	150140010892, 15.01.2015, Қазақстан, Алматы_г.а., Бостандық ауданы, Манас көшесі 52А, Қазақстан, Алматы_г.а., Бостандық ауданы, Манас көшесі 52А	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. құрылтайшысы (70%)	11.11.2021	резидент



79	CIELO AVIATION PTE.LTD.	202109264H, 16/03/2021, Сингапур, Шетелде, Шетелде, 18 HOWARD ROAD №03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Сингапур, 369585 Сингапур, шетелде, шетелде, 18 HOWARD-0895, Singapore, BIZCENTRE	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 5) тармақшасы	Ракишев Қ.Х. ірі акционер болып табылады (100%)	16.03.2021	Резидент емес
80	Warp Capital Management Ltd.	211140900581, 30.11.2021, Қазақстан, Нұр_Сұлтан_ғ.а., Есіл ауданы а., 80 Джалан Пемимпин, №02-01, М38, Сингапур (577178), Қазақстан, Нұр_Сұлтан_ғ.а., Есіл ауданы а., Мәңгілік Ел даңғылы, 55/22, 140 кеңсе, Z05T3F5	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	Негізгі қатысушылар «Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ лауазымды тұлғалары Колдасов Е.Т.(14,14%) және Джунусбеков М.М.(14,14%).	30.11.2021	резидент
81	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	05-F4300-N98934Q 24/01/2022 Конго, шетелде, шетелде, Конго Демократиялық Республикасы, Лубумбаши, Руве даңғылы 939 Конго, шетелде, шетелде, Конго Демократиялық Республикасы, Лубумбаши, Руве даңғылы 939	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 11) тармақшасы	«BATARY METALS TECHNOLOGY HOLDING LIMITED» (90%), Мұқажанов Б. А. (10%)	24.01.2022	Резидент емес
82	Nordland Petroleum Inc.	145224 05/06/2014 Белиз, шетелде, шетелде, New Horizon ғимараты; Бірінші қабат; 3 1/2 миль Филип С.В. Голдсон тас жолы; Белиз, шетелде, шетелде, Жаңа көкжиек ғимараты; Бірінші қабат; 3 1/2 миль Филип С.В. Голдсон тас жолы	«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағының 7) тармақшасы	«Fincraft Group» ЖШС еншілес компаниясы (100%)	02.03.2022 ж	Резидент емес

