

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

| Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00000553, KZ1P00000566 от 19.06.2018 | | | Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.07.2022 | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------|-------------|---|
| Физические лица | | | | | | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Резиденство | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ракишев Кенес Хамитұлы | 14.07.1979 | пп.3), пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.02.2014 | Резидент | Крупный акционер АО БТА Банк (70,36%); Председатель Совета директоров АО "Fincraft Resources"; участник ТОО STDI Capital, Президент и учредитель ТОО "Fincraft Group", Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Учредитель ТОО «LogoTranscomServiceIndustry»; Единственный участник ТОО «Кульсай-1», Первый руководитель ТОО Oil Project 1, Председатель Наблюдательного совета ТОО "КАЗНИКЕЛЬ" |
| 2 | Тасмагамбетова Асель Имангалиевна | 27.10.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | супруга Ракишева К.Х. |
| 3 | Ракишева Балжан Альдигожаевна | 26.02.1952 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник Ракишева К.Х. |
| 4 | Ракишева Акмарал Амановна | 13.09.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 5 | Ракишева Ляззат Хамитовна | 14.01.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник Ракишева К.Х. |
| 6 | Ракишев Нурсултан Хамитович | 06.09.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник Ракишева К.Х. |
| 7 | Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич | 09.12.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник супруги Ракишева К.Х. |
| 8 | Беккулова Клара Даумовна | 19.11.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник супруги Ракишева К.Х. |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|---|------------|----------|--|
| 9 | Тасмагамбетова Софья Имангалиевна | 02.02.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник супруги Ракишева К.Х. |
| 10 | Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы | 09.02.1994 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник супруги Ракишева К.Х. |
| 11 | Мукажанов Бектас Амангельдинович | 15.02.1983 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.10.2019 | Резидент | Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; член Наблюдательного совета ТОО "КАЗНИКЕЛЬ", учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL |
| 12 | Мукажанов Куаныш Амангельдиевич | 26.11.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.10.2019 | Резидент | Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources») |
| 13 | Мукажанов Азамат Амангельдыевич | 03.01.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.10.2019 | Резидент | Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources») |
| 14 | Мукажанов Амангельды Байтасович | 07.03.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.10.2019 | Резидент | Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources») |
| 15 | Мукажанова Гаухар Амангелевна | 11.10.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.10.2019 | Резидент | супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources») |
| 16 | Рахматулаев Аблимит Абдурашитович | 28.08.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Eptic" |
| 17 | Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич | 02.01.1950 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник Рахматулаева А.А. |
| 18 | Рахматулаев Руслан Абдурашитович | 15.08.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | Близкий родственник Рахматулаева А.А. |
| 19 | Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович | 30.12.1983 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2006 | Резидент | брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals». |
| 20 | Токтыбаев Нурман | 28.09.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.06.2008 | Резидент | Близкий родственник Рахматулаева А.А. |
| 21 | Джакупова Нуржамал Нургалиевна | 06.01.1952 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.06.2008 | Резидент | Близкий родственник Рахматулаева А.А. |
| 22 | Нурманулы Нурлан | 02.09.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.06.2008 | Резидент | Близкий родственник супруги Рахматулаева А.А. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|------------|-------------|--|
| 23 | Рахматулаева Нурия Нурмановна | 28.07.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.06.2008 | Резидент | супруга Рахматулаева А.А. |
| 24 | Сагитова Румия Шафхатовна | 30.09.1978 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2009 | Резидент | Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс", Директор в компании Частная компания ВМТ Holding Limited (МФЦА) |
| 25 | Сагитова Дания Шафхатовна | 14.01.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2009 | Резидент | Близкий родственник Сагитовой Р.Ш. |
| 26 | Сагитов Шафхат Заирович | 01.01.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2009 | Резидент | Близкий родственник Сагитовой Р.Ш. |
| 27 | Кожаметов Сабыр Маратович | 01.06.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс" |
| 28 | Кожаметов Марат Торгаевич | 07.11.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | Близкий родственник Кожаметова С.М. |
| 29 | Эсенниязова Сабир Кокумбаевна | 16.05.1961 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | Близкий родственник Кожаметова С.М. |
| 30 | Кожаметов Дамир Маратович | 25.07.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | Близкий родственник Кожаметова С.М. |
| 31 | Салимова Малика Эрпановна | 26.06.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | Супруга Кожаметова С.М. |
| 32 | Орынғалиев Бауыржан Аманқосович | 20.06.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources" |
| 33 | Сейсембаева Акмарал Темиргалиевна | 21.05.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | супруга Орынғалиева Б.А. |
| 34 | Орынғалиев Аманқос | 27.03.1947 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |
| 35 | Орынғалиев Дархан Аманқосович | 30.07.1971 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |
| 36 | Орынғалиев Олжас Аманқосович | 30.04.1973 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |
| 37 | Орынғалиев Дастан Аманқосович | 06.09.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |
| 38 | Орынғалиев Мухтар Аманқосович | 29.09.1977 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Не резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |
| 39 | Орынғалиева Лимара Аманқосовна | 16.08.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |
| 40 | Орынғалиева Ақуштап | 22.05.1950 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2017 | Резидент | Близкий родственник Орынғалиева Б.А. |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|---|------------|----------|---|
| 41 | Идрисов Ерлан Сапаргалиевич | 07.02.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2018 | Резидент | исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd., член Наблюдательного совета ТОО «КАЗНИКЕЛЬ» |
| 42 | Идрисов Сапаргали Накипович | 25.04.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 43 | Идрисова Хадиша Шарапиевна | 17.11.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 44 | Идрисов Нурлан Сапаргалиевич | 06.04.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 45 | Идрисов Коблан Сапаргалиевич | 15.10.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 46 | Идрисов Наурыз Сапаргалиевич | 21.03.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 47 | Идрисов Байконыр Сапаргалиевич | 21.04.1991 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 48 | Бишимова Адина Ердаулетовна | 01.08.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | жена Идрисова Е.С. |
| 49 | Идрисова Шагназ Ерлановна | 22.10.2000 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Близкий родственник Идрисова Е.С. |
| 50 | Довганюк Кирилл Игоревич | 23.01.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.11.2018 | Резидент | Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining» |
| 51 | Кенжебулатов Диас Зейнелденович | 11.06.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.05.2015 | Резидент | Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», ТОО Ферроникелевый комбинат "Ertic" |
| 52 | Бельгимбаев Асет Балташевич | 05.05.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.01.2019 | Резидент | Директор ТОО "Estate Property" |
| 53 | Сутбаева Нуржамал Сабыржанкызы | 18.11.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | сестра супруги Сихаева М.А. |
| 54 | Кинжебаев Нуржан Сабыржанович | 22.04.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | брат супруги Сихаева М.А. |
| 55 | Жунисбекова Айзада Телжановна | 29.03.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Член Совета директоров АО "QazTech Ventures" |
| 56 | Жунисбеков Телжан Жунисбекович | 15.08.1946 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Отец Жунисбековой А.Т. |
| 57 | Жунисбеков Ануар Телжанович | 29.08.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Брат Жунисбековой А.Т. |
| 58 | Хайрулин Ербол Мейржанович | 30.10.1986 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Председатель Правления АО "QazTech Ventures" |
| 59 | Хайрулина Гулим Болатовна | 28.10.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Супруга Хайрулина Е.М. |
| 60 | Хайрулин Мейржан Муратович | 12.07.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Отец Хайрулина Е.М. |
| 61 | Тажобаева Рауза Сагиновна | 08.12.1950 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Мать Хайрулина Е.М. |
| 62 | Есенов Максутбек Шахмарданович | 12.06.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.09.2021 | Резидент | Отец Есенова Т.М. |
| 63 | Кудирбекова Аинура Мейржановна | 05.10.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Сестра Хайрулина Е.М. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|------------|-------------|--|
| 64 | Хайрулин Нурбол Мейржанович | 26.12.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Брат Хайрулина Е.М. |
| 65 | Hogeg Moshe | 15.05.1981 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.04.2018 | Не резидент | Должностное лицо SIRIN SARL |
| 66 | Орумбаева Әсел Аманқызы | 02.01.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь. |
| 67 | Орумбаев Санжар Джужасарович | 03.12.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Супруг должностного лица АО "БТА Банк" |
| 68 | Абдраманов Аман Алдабергенович | 25.04.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 69 | Абдраманова Гульназия Тахановна | 10.05.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 70 | Алдаберген Данияр Аманұлы | 16.11.1977 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 71 | Орумбай Джужасар Кобенұлы | 09.08.1943 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 72 | Орумбаева Дана Абдулловна | 10.02.1945 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 73 | Кобен Надия Джужасаровна | 13.11.1966 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 74 | Орумбаев Азамат Джужасарович | 08.08.1972 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.03.2016 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 75 | Самигуллин Рифат Анварович | 07.04.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.10.2015 | Резидент | Председатель Совета директоров АО "БТА Банк" |
| 76 | Самигулина Флора Алимовна | 25.12.1950 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.10.2015 | Резидент | Бликий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 77 | Самигулина Анна Геннадьевна | 28.10.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.10.2015 | Резидент | Супруга должностного лица АО "БТА Банк" |
| 78 | Турсунова Дамежан Избасаровна | 16.09.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 79 | Абдраманова Жанат Кудайбергеновна | 25.08.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 80 | Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна | 31.01.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 81 | Аймбетова Асель Мадиевна | 10.07.1978 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 82 | Алеев Владимир Вадимович | 12.06.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.03.2018 | Резидент | Супруг Члена Совета Директоров АО "БТА Банк" |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---|------------|-------------|--|
| 83 | Питулова Надежда Степановна | 20.02.1947 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.03.2018 | Не резидент | Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банка |
| 84 | Алеев Вадим Аркадьевич | 04.08.1961 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.03.2018 | Резидент | Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 85 | Алеева Рахима Самадовна | 01.07.1962 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.03.2018 | Резидент | Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 86 | Амиров Рашид Утебаевич | 05.07.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | Председатель Совета директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Председатель Совета Директоров АО "СК "Amanat" |
| 87 | Амиров Утебай Кадырлиевич | 19.10.1959 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | Отец Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 88 | Ахметова Лейла Тлеукеовна | 05.04.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | супруга Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 89 | Ахметов Тлеукен Зейникенович | 06.07.1947 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 90 | Ахметова Мария Кудайбергеновна | 29.05.1949 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | мать супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 91 | Ахметова Нургуль Тлеукеовна | 16.12.1974 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 92 | Ахметова Жулдуз Тлеукеовна | 13.06.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 93 | Оразаева Раушан Тлеукеовна | 09.08.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | сестра супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 94 | Амиров Асет Утебаевич | 03.06.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 95 | Кадырлиев Айбар Утебаевич | 21.06.1994 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.05.2016 | Резидент | брат Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров) |
| 96 | Джунусбеков Максат Мухашевич | 25.07.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl |
| 97 | Герман Камилла | 16.12.1993 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 18.11.2021 | Резидент | супруга Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl) |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 98 | Ташимов Омиржан Рахатович | 23.08.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию" |
| 99 | Ташимова Зауре Кажыболатовна | 04.06.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | супруга Ташимова О.Р. |
| 100 | Жукенов Рахат Ташимович | 17.03.1959 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | отец Ташимова О.Р. |
| 101 | Акильбекова Каламкас Ишанкуловна | 09.12.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | мать Ташимова О.Р. |
| 102 | Ташимова Гульжан Рахатовна | 09.12.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | сестра Ташимова О.Р. |
| 103 | Мурзабеков Серик Балгабаевич | 29.10.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.10.2016 | Не резидент | Первый руководитель АО "НОМЕБРОКЕР" |
| 104 | Tan Wen Cheng Adrian | 25.11.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.08.2018 | Не резидент | Директор Singulariteam LP & GP |
| 105 | Wee Sung Cheng | 13.03.1969 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.01.2019 | Не резидент | Директор NOVATUS HOLDING PTE. LTD, Nebo Aviation PTE.LTD, Fincraft Gold PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD. CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD |
| 106 | Ким Игорь | 04.12.1988 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.12.2018 | Резидент | Директор Singulariteam LP & GP |
| 107 | Марсова Антонина | 23.05.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.12.2018 | Не резидент | Директор Singulariteam LP & GP |
| 108 | Дюсенов Айдос Мауленович | 15.09.1976 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 25.04.2018 | Резидент | Директор ТОО «Хикмет Тревел» |
| 109 | Сафронов Юрий Анатольевич | 28.01.2019 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.10.2018 | Не резидент | Генеральный директор ООО "Н-ТЕРМИНАЛ" |
| 110 | Косарева Анна Евгеньевна | 17.01.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.10.2018 | Не резидент | Генеральный директор ПАО «ГК «Космос» |
| 111 | Нартай Жадыра Нартайкызы | 17.09.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.12.2019 | Резидент | директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited; Президент Settlement Recovery Mclean, Inc. |
| 112 | Кулумбетова Сауле Ибрагимовна | 17.08.1961 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.12.2019 | Резидент | мать Нартай Жадыры Нартайкызы |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 113 | Нартай Азат Нартайулы | 28.07.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.12.2019 | Резидент | брат Нартай Жадыры Нартайкызы |
| 114 | Ero Symeou | 25.11.1986 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.09.2019 | Не резидент | Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD |
| 115 | Andria Hadjigeorgiou | 02.11.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.09.2019 | Не резидент | Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD |
| 116 | МИРАХМЕДОВ АБДУМАЛИК | 06.08.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.08.2018 | Не резидент | Первый руководитель ООО "Мультипойнт Инвестментс" |
| 117 | Садовский Антон Андреевич | 14.04.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.10.2019 | Не резидент | Генеральный директор ООО "БТА Москва"; |
| 118 | Садовская Татьяна Владимровна | 11.09.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.10.2019 | Не резидент | Супруга Садовского А.А. |
| 119 | Садовская Елена Васильевна | 19.06.1965 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.10.2019 | Не резидент | Мать Садовского А.А. |
| 120 | Садовский Андрей Антонович | 31.01.1965 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.10.2019 | Не резидент | Отец Садовского А.А. |
| 121 | Прманшаева Гульмира Мамаевна | 17.12.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО «СК «Аманат» |
| 122 | Атамбаев Азат Султанович | 21.03.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Супруг Прманшаевой Г.М. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат») |
| 123 | Прманшаев Мамай | 01.02.1947 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Отец (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат») |
| 124 | Сырбаева Тумаркуль | 12.12.1945 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат») |
| 125 | Прманшаева Динара Мамаевна | 18.01.1974 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат») |
| 126 | Шангутов Аслан Серикович | 23.09.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО «СК «Аманат»; крупный участник ТОО «Умай Фреш», крупный участник ТОО «Quality Tech» |
| 127 | Шангутов Серик Тлеулесович | 20.05.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Отец должностного лица |
| 128 | Шангутова Базар Молдагазиевна | 18.05.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Мать должностного лица |
| 129 | Шангутова Динара Сериковна | 27.11.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Сестра должностного лица |
| 130 | Шангутова Фейруз Нуржановна | 10.01.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Супруга должностного лица |
| 131 | Калабазарова Жанна Алсейтовна | 01.01.1963 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Мать супруги должностного лица |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|---|------------|----------|---|
| 132 | Мусина Фатима Нуржановна | 31.01.1987 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.06.2020 | Резидент | Сестра супруги должностного лица |
| 133 | Некрюкова Анна Алексеевна | 18.04.1983 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat» |
| 134 | Некрюков Дмитрий Александрович | 20.11.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Супруг Некрюковой А.А. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 135 | Корниук Наталья Сергеевна | 05.07.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 136 | Корниук Денис Алексеевич | 11.11.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Брат (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 137 | Некрюкова Людмила Николаевна | 13.07.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Мать супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 138 | Салимгереев Асет Жуныкельдыевич | 27.11.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat» |
| 139 | Салимгереев Жуныкельда | 10.03.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Отец Салимгереева А.Ж. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 140 | Ботбаева Айсулу Дунгенбаевна | 04.03.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Мать (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 141 | Салимгереева Айгерим Жуныкельдаевна | 08.04.1987 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Сестра (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 142 | Салимгереева Надира Нурлановна | 18.01.1993 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Супруга (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat») |
| 143 | Бексолтан Диас Аскаревич | 30.07.1988 | пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | И.о. Председателя Правления АО "QazTech Ventures" |
| 144 | Апежанов Аскар Бексолтанович | 14.07.1961 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Отец Бексолтан Д.А. |
| 145 | Апежанова Дина Табысовна | 20.04.1961 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Мать Бексолтан Д.А. |
| 146 | Апежанова Индира Аскарровна | 25.07.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Сестра Бексолтан Д.А. |
| 147 | Серикбек Раушан | 31.05.1987 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Супруга Бексолтан Д.А. |
| 148 | Елшибеков Серикбек Кенесбекович | 12.09.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Отец супруги Бексолтан Д.А. |
| 149 | Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна | 20.10.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Мать супруги Бексолтан Д.А. |
| 150 | Елшибекова Камила Серикбековна | 29.08.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2019 | Резидент | Сестра супруги Бексолтан Д.А. |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|---|------------|----------|---|
| 151 | Айнабаев Галимжан Мирзадаулы | 07.11.1986 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.10.2021 | Резидент | Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан", Директор Kazoil-Astana Group Limited |
| 152 | Айнабаев Мирзада Мирхайдарович | 28.10.1963 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.10.2021 | Резидент | Отец Айнабаева Г.М. |
| 153 | Бегимбетова Гульнара Жанатаевна | 21.09.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.10.2021 | Резидент | Мать Айнабаева Г.М. |
| 154 | Айнабаев Арманбек Мирзадаевич | 05.07.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.10.2021 | Резидент | Брат Айнабаева Г.М. |
| 155 | Сатпаева Шолпан Кадылкановна | 12.10.1974 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | Член Правления, Главный бухгалтер АО "Инвестиционный дом "Fincraft" |
| 156 | Сатпаева Галина Хамитовна | 15.10.1944 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | мать Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 157 | Сатпаев Арлан Кадылканулы | 04.09.1967 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 158 | Сатпаева Алима Кадылкановна | 29.06.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | сестра Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 159 | Сатпаев Нурлан Кадылканович | 29.06.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | брат Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 160 | Сатпаева Айжан Мейрамбеккызы | 09.10.1993 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 161 | Цибуля Евгения Алексеевна | 21.06.2002 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.08.2020 | Резидент | дочь Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 162 | Абдалова Айнур | 03.11.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.07.2020 | Резидент | Директор Singulariteam LP & GP |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 163 | Боранбаев Абдал Бердибекович | 28.02.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.07.2020 | Резидент | отец Абдаловой А. |
| 164 | Джазыкбаев Бауржан Кызырбекович | 03.12.1983 | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 30.11.2021 | Резидент | крупный участник Warp Capital Management Ltd. |
| 165 | Асубеков Адлет Даулетович | 19.10.1986 | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 30.11.2021 | Резидент | крупный участник, директор Warp Capital Management Ltd. |
| 166 | Мохаммед Халед Адиб Алавамле | 20.08.1971 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.01.2022 | Не резидент | Директор Battery Metals Technology Holding Limited SARL |
| 167 | Сихаев Марлен Айдарович | 17.06.1986 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Член Совета директоров АО "QazTech Ventures" |
| 168 | Сихаев Нургуль Сабержановна | 14.10.1987 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Супруга Сихаева М.А. |
| 169 | Сихаева Назым Шариповна | 10.11.1962 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Мать Сихаева М.А. |
| 170 | Кенжебай Сабыржан Фазылжанұлы | 18.09.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Отец супруги Сихаева М.А. |
| 171 | Исайко Александр Александрович | 13.05.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 172 | Исайко Наталья Николаевна | 23.12.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | супруга Исайко А.А. |
| 173 | Исайко Александр Степанович | 28.02.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | отец Исайко А.А. |
| 174 | Исайко Галина Владимировна | 08.11.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | мать Исайко А.А. |
| 175 | Романюк Татьяна Александровна | 29.09.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | сестра Исайко А.А. |
| 176 | Маркович Елена Петровна | 29.09.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | мать супруги Исайко А.А. |
| 177 | Маркович Дмитрий Николаевич | 20.02.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.04.2022 | Не резидент | брат супруги Исайко А.А. |
| 178 | Меркуль Дмитрий Евгеньевич | 23.01.1964 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.05.2022 | Не резидент | член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь, Управляющий директор |
| 179 | Меркуль Светлана Владимировна | 27.08.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.05.2022 | Не резидент | супруга Меркуль Д.Е. |
| 180 | Дасиневич Анна Дмитриевна | 02.08.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.05.2022 | Не резидент | дочь Меркуль Д.Е. |
| 181 | Тихонова Людмила Васильевна | 11.12.1936 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.05.2022 | Не резидент | мать супруги Меркуль Д.Е. |
| 182 | Дасиневич Виталий Иосифович | 26.06.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.05.2022 | Не резидент | супруг дочери Меркуль Д.Е. |
| 183 | Evaline Sophie Joubert | 13.02.1981 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2022 | Не резидент | директор Nordland Petroleum Inc. |
| 184 | Сыздыков Болат Бахытжанович | 08.02.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Отец супруги Хайрулина Е.М. |
| 185 | Сабирова Алма Базыловна | 15.11.1963 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.08.2017 | Резидент | Мать супруги Хайрулина Е.М. |
| 186 | Есенов Таиржан Максутбекович | 22.03.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.09.2021 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures" |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|-------------|--|
| 187 | Искакова Адия Санатовна | 17.06.1991 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.09.2021 | Резидент | Супруга Есенова Т.М. |
| 188 | Иксанова Гульнар Мустахимовна | 24.04.1958 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.09.2021 | Резидент | Мать Есенова Т.М. |
| 189 | Рахат Әмина Өміржанқызы | 09.07.2009 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | дочь Ташимова О.Р. |
| 190 | Рахат Аида Өміржанқызы | 02.03.2017 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2017 | Резидент | дочь Ташимова О.Р. |
| 191 | Ельмурзина Каншаным Сабитовна | 17.05.1939 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | мать супруги Ташимова О.Р. |
| 192 | Муканова Бану Кажыболатовна | 13.07.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | сестра супруги Ташимова О.Р. |
| 193 | Ельмурзин Толеген Кажыболатович | 10.10.1962 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | брат супруги Ташимова О.Р. |
| 194 | Ельмурзина Клара Кажыболатовна | 05.06.1969 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | сестра супруги Ташимова О.Р. |
| 195 | Жанабекова Сауле Кажыболатовна | 27.01.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.03.2014 | Резидент | сестра супруги Ташимова О.Р. |
| 196 | Байкенов Данияр Маргуланович | 18.05.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.02.2020 | Резидент | Директор ТОО STDI Capital |
| 197 | Хайруллина Аделия Анваровна | 04.03.1977 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.10.2015 | Резидент | Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк" |
| 198 | Серикболулы Шакарим | 03.05.2013 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.11.2018 | Резидент | Близкий родственник |
| 199 | Серикболқызы Айша | 25.11.2013 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.11.2018 | Резидент | Близкий родственник |
| 200 | Шуртабаева Акмарал Тулаевна | 18.12.1983 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Председатель Правления АО "БТА Банк" |
| 201 | Шуртабаев Тулай Алпысбаевич | 02.05.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Отец Шуртабаевой А.Т. |
| 202 | Бабченко Ирина Викторовна | 18.01.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 203 | Даниленко Надежда Викторовна | 29.09.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 204 | Гайворон Наталья Васильевна | 23.06.1976 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2016 | Не резидент | Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина) |
| 205 | Гайворон Александр Петрович | 12.02.1974 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2016 | Не резидент | Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 206 | Гайворон Александр Александрович | 10.12.2000 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2016 | Не резидент | Сын Гайворон Н.В. |
| 207 | Гайворон Валентина Николаевна | 22.12.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2016 | Не резидент | Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 208 | Коваль Мария Григорьевна | 14.06.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2016 | Не резидент | Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 209 | Ляхова Елена Васильевна | 17.03.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.10.2016 | Не резидент | Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 210 | Ляхов Василий Васильевич | 01.05.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 25.10.2016 | Не резидент | Супруг сестры Гайворон Н.В. |
| 211 | Мухамед-Рахимов Алибек Уразович | 12.02.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); |
| 212 | Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович | 25.06.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 213 | Тугамебаева Алма Идрисовна | 10.06.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 214 | Мухамед-Рахимов Галихан Уразович | 23.11.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 215 | Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна | 06.05.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 216 | Турсунов Арай Кудайбергенович | 28.09.1978 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина) |
| 217 | Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы | 04.11.1951 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 218 | Джунусбеков Мухаш | 20.02.1952 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | отец Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl) |
| 219 | Жуманова Курманай Токешевна | 25.01.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | мать Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl) |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|------------|----------|--|
| 220 | Мухаш Айнур | 19.10.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sarl) |
| 221 | Искандиров Бауржан Зулкарнаевич | 03.07.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | брат Искандирова М.З. |
| 222 | Нурпеисова Мерекке Зулкарнаевна | 25.12.1968 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | сестра Искандирова М.З. |
| 223 | Кашкинбаева Жамал Ахметовна | 08.03.1932 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | мать супруги Искандирова М.З. |
| 224 | Джунусбекова Ауескуль Басымбековна | 25.12.1949 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | сестра супруги Искандирова М.З. |
| 225 | Жунусова Калдыкыз Басымбековна | 23.07.1951 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | сестра супруги Искандирова М.З. |
| 226 | Джунусбекова Гульнар Басымбековна | 24.04.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | сестра супруги Искандирова М.З. |
| 227 | Джунусбеков Марат Басымбекович | 11.02.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | брат супруги Искандирова М.З. |
| 228 | Джунусбеков Талгат Басымбекович | 22.02.1962 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | брат супруги Искандирова М.З. |
| 229 | Джунусбекова Баян Басымбековна | 21.01.1965 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | сестра супруги Искандирова М.З. |
| 230 | Джунусбеков Кайрат Басымбекович | 22.04.1967 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | брат супруги Искандирова М.З. |
| 231 | Омаров Марат Талгатович | 20.09.1988 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | Председатель Правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", Член совета директоров АО "Национальное агентство по технологическому развитию" |
| 232 | Омарова Дана Данияровна | 22.04.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | супруга Омарова М. Т. |
| 233 | Омаров Талгат Тюлегенович | 06.06.1965 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | отец Омарова М. Т. |
| 234 | Омарова Шолпан Жуматаевна | 12.09.1966 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | мать Омарова М. Т. |
| 235 | Омаров Диас Талгатович | 07.05.1990 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | брат Омарова М. Т. |
| 236 | Тюлегенов Есен Талгатулы | 01.06.2000 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | брат Омарова М. Т. |
| 237 | Тюлегенов Таир Талгатулы | 07.03.2007 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | брат Омарова М. Т. |
| 238 | Боранбаева Шолпан Собетаевна | 04.09.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.04.2017 | Резидент | мать супруги Омарова М. Т. |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 239 | Садовская Наталия Андреевна | 01.08.1990 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.10.2019 | Не резидент | Сестра Садовского А.А. |
| 240 | Асамбеков Аскар Тулеугазизович | 29.12.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.12.2019 | Резидент | член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет" |
| 241 | Аханзарипов Нурлан Заманбекович | 17.12.1965 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.12.2019 | Резидент | член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет" |
| 242 | Нургалиев Ернар Бахытович | 22.03.1984 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 243 | Нургалиев Бахыт Сапаргалиевич | 20.02.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Отец Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 244 | Нургалиева Анаркул | 07.03.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Мать Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 245 | Нургалиева Жанет Бахытовна | 02.01.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Сестра Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 246 | Искакова Жибек Тураркызы | 11.04.1992 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Супруга Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 247 | Искаков Турар Орыншаихович | 14.05.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Отец супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 248 | Искакова Роза Рахимбаевна | 02.06.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Мать супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 249 | Боданова Назым Тураровна | 04.03.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Сестра супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 250 | Искакова Индиана Тураровна | 25.02.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Сестра супруги Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat» |
| 251 | Жасузак Бекзат Алимжанулы | 04.12.1985 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat» |
| 252 | Абдумаликова Айгерим Абдуваликызы | 14.07.1990 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Супруга Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat» |
| 253 | Шулгауов Алимжан Жасузахович | 01.12.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Отец Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat» |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 254 | Айтумаева Тамара Маилиовна | 01.02.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Мать Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат» |
| 255 | Жасузак Молдир Алимжанкызы | 22.10.1990 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Сестра Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат» |
| 256 | Жасузак Асхат Алимжанулы | 06.07.1993 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Брат Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат» |
| 257 | Абдумаликов Абдували Абдуганиевич | 27.04.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Отец супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат» |
| 258 | Шанмова Жамила Ахмирзаевна | 06.04.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.02.2020 | Резидент | Мать супруги Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат» |
| 259 | Зульпикарова Санам Сайдахметовна | 03.02.1973 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Мать супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат») |
| 260 | Аширов Нурлан Турсунович | 26.06.1969 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | Отец супруги (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Аманат») |
| 261 | Artemis Mina | 20.10.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.05.2020 | Не резидент | Директор дочерней организации Stantis Limited |
| 262 | Maria Theophanous | 06.09.1964 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.05.2020 | Не резидент | Директор дочерней организации Stantis Limited |
| 263 | Кенжебеков Бауыржан Кайратович | 14.09.1989 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.02.2020 | Резидент | Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс"; Директор компании "Veinte Corporation" |
| 264 | Дюсембаев Медет Шарипханович | 24.10.1986 | пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures" |
| 265 | Дюсембаева Мансура Куликбаевна | 01.07.1951 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | мать Дюсембаева М.Ш. |
| 266 | Дюсембаева Айнура | 28.11.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | супруга Дюсембаева М.Ш. |
| 267 | Сматаев Адилхан Алибекович | 09.12.1952 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | отец супруги Дюсембаева М.Ш. |
| 268 | Сматаева Рабига Тазыбековна | 24.07.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | мать супруги Дюсембаева М.Ш. |
| 269 | Сматаев Ержан Адилханович | 28.06.1978 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | брат супруги Дюсембаева М.Ш. |
| 270 | Сматаева Аида Адилхановна | 26.07.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | сестра супруги Дюсембаева М.Ш. |
| 271 | Сматаев Бауыржан Адилханович | 28.06.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Не резидент | брат супруги Дюсембаева М.Ш. |
| 272 | Сматаева Куралай Адилхановна | 14.01.1991 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.01.2019 | Резидент | сестра супруги Дюсембаева М.Ш. |
| 273 | Капасова Алуа Жумабековна | 14.02.1983 | пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures" |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 274 | Кенченбаева Клара Байдулдановна | 16.03.1959 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Мать Капасовой А.Ж. |
| 275 | Капасов Женис | 02.05.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Супруг Капасовой А.Ж. |
| 276 | Кенченбаева Камшат Жумабековна | 02.08.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Сестра Капасовой А.Ж. |
| 277 | Курман Жайдарбек Жумабекулы | 29.09.1984 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Брат Капасовой А.Ж. |
| 278 | Сихимова Енлик Жумабековна | 07.04.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Сестра Капасовой А.Ж. |
| 279 | Бибатырова Мадина Жумабековна | 03.04.1998 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Сестра Капасовой А.Ж. |
| 280 | Тультаева Зауреш Капасовна | 15.02.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Мать супруга Капасовой А.Ж. |
| 281 | Капас Мурат Бактыбайулы | 10.06.1976 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.02.2019 | Резидент | Брат супруга Капасовой А.Ж. |
| 282 | Нурышева Гульжихан Жумабаевна | 14.01.1959 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.07.2020 | Резидент | мать Абдаловой А. |
| 283 | Боранбаева Жайдары Абдаловна | 18.05.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.07.2020 | Не резидент | сестра Абдаловой А. |
| 284 | Theocharis Louca | 02.05.1963 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.12.2020 | Не резидент | Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD |
| 285 | Жандилдин Алпыс Абитжанович | 02.06.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.07.2020 | Резидент | Директор ТОО "Каменское Плато"; ТОО "Горнорудная компания "Жеты Казына" |
| 286 | Жандилдин Абитжан Саканович | 23.02.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.07.2020 | Резидент | отец Жандилдина А. |
| 287 | Жандилдина Нурсулу Адешевна | 15.01.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.07.2020 | Резидент | мать Жандилдина А. |
| 288 | Жандилдин Абзал Абитжанович | 18.06.1987 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.07.2020 | Резидент | Брат Жандилдина А. |
| 289 | Жандилдина Асель Алимкуловна | 18.04.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 25.07.2020 | Резидент | супруга Жандилдина А. |
| 290 | Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич | 21.07.1959 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.07.2020 | Резидент | отец супруги Жандилдина А. |
| 291 | Куренбекова Светлана Кураловна | 08.03.1958 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.07.2020 | Резидент | мать супруги Жандилдина А. |
| 292 | Куренбеков Тимур Алимкулович | 05.11.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.07.2020 | Резидент | брат супруги Жандилдина А. |
| 293 | Куренбеков Аскар Алимкулович | 18.02.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.07.2020 | Резидент | брат супруги Жандилдина А. |
| 294 | Webster Oliver George | 25.04.1963 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2021 | Не резидент | директором компании Kleino Limited |
| 295 | Dunn Sharon | 26.03.1971 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2021 | Не резидент | директор компании Kleino Limited |
| 296 | Michel Andrew Bratus | 13.09.1976 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.06.2021 | Не резидент | Директор компании Matias Management Inc. |
| 297 | Омаров Даулет Рафикович | 04.05.1993 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.06.2021 | Резидент | Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry" |
| 298 | Жолат Ерболат Бауыржанулы | 30.07.1981 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.06.2021 | Резидент | член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES" |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|----------|--|
| 299 | Абиев Ролан Болатович | 30.10.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.06.2021 | Резидент | Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES" |
| 300 | Коктышев Павел Вячеславович | 10.08.1990 | пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.08.2020 | Резидент | Член Совета директоров АО "QAZTECH VENTURES" |
| 301 | Федосков Сергей Николаевич | 28.01.1975 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 18.11.2021 | Резидент | Директор ТОО "Кульсай-1" |
| 302 | Баянов Дархан Серикбаевич | 21.05.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Директор ТОО "ISKRA Security" |
| 303 | Баянова Нина Николаевна | 03.05.1945 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | мать Баянова Д.С. |
| 304 | Биличенко Елена Серикбаевна | 04.07.1965 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | сестра Баянова Д.С. |
| 305 | Бегулиев Тимур Эркинович | 13.06.1984 | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 30.11.2021 | Резидент | крупный участник, директор Warp Capital Management Ltd. |
| 306 | Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич | 24.10.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.03.2016 | Резидент | Генеральный директор ТОО "SAT Nickel", |
| 307 | Колдасов Ержан Тасболатович | 27.08.1983 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | Член Правления, Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft" , крупный участник Warp Capital Management Ltd. |
| 308 | Колдасов Тасболат Серикбаевич | 21.06.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | отец Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 309 | Колдасова Айсана Ержановна | 12.06.2014 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | дочь Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 310 | Колдасов Айбат Ержанович | 18.07.2017 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | сын Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 311 | Колдасов Ерлан Тасболатович | 12.03.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | брат Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 312 | Колдасова Динара Тасболатовна | 07.05.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | сестра Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|-------------|--|
| 313 | Сакмантаева Лаззат Мухтаровна | 30.12.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | супруга Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 314 | Сакмантаев Мухтар Ержанович | 22.08.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | отец супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 315 | Сакмантаева Галия Кулабасовна | 01.07.1966 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | мать супруги Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 316 | Сакмантаев Эльдар Мухтарович | 23.11.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.04.2016 | Резидент | брат супруги Колдасова Е.Т.(Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft") |
| 317 | Алисаров Жан Сейлханович | 15.11.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.01.2020 | Резидент | директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT» |
| 318 | Серғалиұы Елжан | 02.04.1983 | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.01.2020 | Резидент | учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT» |
| 319 | Искандиров Мукаш Зулкарнаевич | 07.11.1960 | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | Крупный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft" |
| 320 | Джунусбекова Гаухар Басымбековна | 28.12.1959 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | супруга Искандирова М.З. |
| 321 | Нурумбетова Шолпан Мукашевна | 09.08.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | дочь Искандирова М.З. |
| 322 | Нурумбет Жулдыз Мараткызы | 07.01.2001 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | внучка Искандирова М.З. |
| 323 | Искандиров Абай Мукашевич | 24.01.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.01.2020 | Резидент | сын Искандирова М.З. |
| 324 | Третьяк Дмитрий Александрович | 15.05.1991 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Брат Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина) |
| 325 | Третьяк Варвара Дмитриевна | 09.11.1938 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Бабушка Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина) |
| 326 | Третьяк Елена Игоревна | 03.05.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Супруга Третьяк О.А. |
| 327 | Сагитов Ренат Шафхатович | 03.05.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2009 | Резидент | Близкий родственник Сагитовой Р.Ш. |
| 328 | Кенжебекова Умит Рапиковна | 02.10.1967 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.02.2020 | Резидент | Мать Кенжебекова Б.К. |
| 329 | Абеков Маргулан Сарсенбаевич | 10.03.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.05.2019 | Резидент | Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ» |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|------------|----------|---|
| 330 | Бегишев Тимур Рафатович | 03.09.1975 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.09.2021 | Резидент | Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс" |
| 331 | Бегишева Наталья Борисовна | 30.09.1971 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.09.2021 | Резидент | Близкий родственник Бегишева Т.Р. |
| 332 | Бегишева Алина Тимуровна | 12.07.2000 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.09.2021 | Резидент | Близкий родственник Бегишева Т.Р. |
| 333 | Бегишев Рафат Шафкатович | 17.10.1948 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.09.2021 | Резидент | Близкий родственник Бегишева Т.Р. |
| 334 | Бегишева Марьям Баяновна | 05.03.1948 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.09.2021 | Резидент | Близкий родственник Бегишева Т.Р. |
| 335 | Нугыбаев Санжар Маратович | 13.08.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 31.10.2016 | Резидент | директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD. |
| 336 | Нугыбаева Гулянда Хакимовна | 12.09.1948 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 31.10.2016 | Резидент | Мать Нугыбаева С. М. |
| 337 | Белобородова Ольга Евгеньевна | 13.08.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED |
| 338 | Белобородова Татьяна Ивановна | 21.03.1952 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | Мать Белобородовой О.Е |
| 339 | Белобородов Александр Евгеньевич | 19.05.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | Брат Белобородовой О.Е. |
| 340 | Алексеенко Дмитрий Алексеевич | 09.12.1978 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | супруг Белобородовой О.Е. |
| 341 | Ровенских Маргарита Алексеевна | 10.06.1990 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | сестра Супруга Белобородовой О.Е. |
| 342 | Алексеенко Светлана Павловна | 28.07.1958 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | Мать Супруга Белобородовой О.Е. |
| 343 | Алексеенко Алексей Борисович | 05.02.1956 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.04.2020 | Резидент | Отец Супруга Белобородовой О.Е. |
| 344 | Жандилдин Шынғыс Абитжанович | 18.02.1982 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.07.2020 | Резидент | Брат Жандилдина А. |
| 345 | Баярстанова Турсун Абдешовна | 28.03.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Мать Шуртабаевой А.Т. |
| 346 | Шуртабаев Марэлен Тулаевич | 15.12.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Брат Шуртабаевой А.Т. |
| 347 | Шуртабаева Маркиза Тулаевна | 24.07.1978 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Сестра Шуртабаевой А.Т. |
| 348 | Шуртабаева Актоты Тулаевна | 12.01.1990 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Сестра Шуртабаевой А.Т. |
| 349 | Логинова Наталья Сергеевна | 22.03.1964 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Член Правления АО "БТА Банк" |
| 350 | Логинов Владимир Васильевич | 21.10.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Супруг Логиновой Н.С. |
| 351 | Габдуллина Юлия Владимировна | 24.06.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Резидент | Дочь Логиновой Н.С. |
| 352 | Аманбаев Руслан Нуртаевич | 02.03.1979 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2018 | Резидент | Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь; Генеральный директор ТОО «ИндерГипс» |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 353 | Ким Арсен Владимирович | 28.11.1974 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2018 | Резидент | Брат Аманбаева Р.Н. |
| 354 | Доронкевич Андрей Викторович | 17.08.1968 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 355 | Доронкевич Светлана Ивановна | 23.10.1948 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Мать Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 356 | Доронкевич Виктор Антонович | 01.04.1944 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Отец Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 357 | Доронкевич Светлана Викторовна | 20.04.1971 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Супруга Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 358 | Доронкевич Виктор Викторович | 26.08.1972 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Брат Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 359 | Дроздова Вера Федоровна | 27.05.1951 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Мать супруги Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 360 | Доронкевич Герман Андреевич | 16.08.2001 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.09.2017 | Не резидент | Сын Доронкевич А.В. - должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь |
| 361 | Безвужко Евгений Александрович | 21.10.1981 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина) |
| 362 | Безвужко Наталья Викторовна | 18.05.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 363 | Безвужко Александр Афанасиевич | 05.03.1951 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 364 | Безвужко Татьяна Григорьевна | 09.06.1954 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 365 | Безвужко Ольга Александровна | 12.05.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.11.2016 | Не резидент | Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина) |
| 366 | Питулова Ольга Владимировна | 08.12.1986 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.03.2018 | Резидент | Член Совета Директоров АО "БТА Банк, |
| 367 | Айымбетов Мэди Айтбенбетұлы | 14.11.1946 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 368 | Алпысбаева Роза | 29.07.1949 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 369 | Аймбетов Ернар Мадиевич | 06.11.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 370 | Аймбетова Ардак Мадиевна | 07.05.1974 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.11.2016 | Резидент | Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 371 | Дугашев Сахильжан Маликович | 21.07.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Член Правления АО «БТА Банк», Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь) |
| 372 | Дугашева Карамат Курбанжановна | 11.06.1952 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 373 | Дугашева Инара Маликовна | 10.06.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 374 | Дугашев Руслан Маликович | 11.12.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 375 | Дугашева Анна Сергеевна | 07.06.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.11.2017 | Резидент | Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина) |
| 376 | Backwood Holdings Limited | 19.02.2016 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.02.2016 | Не резидент | Член Наблюдательного Совета ОАО "НАСК "Оранта" |
| 377 | Савчинский Роман Сергеевич | 13.09.1993 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.11.2021 | Не резидент | Генеральный директор ООО "Айлкомпани", ООО «Кронос», ООО «Батиаль» |
| 378 | Фрэнк Монстрей | 29.01.1980 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.08.2017 | Не резидент | Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи) |
| 379 | Мынжанов Павел Адильевич | 31.07.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Член Совета Директоров АО "БТА Банк"; Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО «Fincraft Resources», Директор/Учредитель ТОО "Fincraft Media", первый руководитель ТОО "ВМТ 2021", ТОО "OXUS Investment", Директор ТОО «Oil Project 1», Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD., |
| 380 | Мынжанова Жанара Галимбековна | 11.11.1985 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 381 | Мынжанов Адиль Хабибуллаевич | 21.11.1947 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Отец Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 382 | Мынжанова Галина Павловна | 15.05.1950 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 383 | Мынжанов Максим Адильевич | 05.09.1977 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|---|------------|-------------|---|
| 384 | Умаргулов Галимбек Асипович | 07.03.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 385 | Умаркулова Мугульсум Карымсаковна | 25.05.1953 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.12.2017 | Резидент | Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк |
| 386 | Кинжебаева Марьям Мубаракновна | 05.03.1955 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Мать супруги Сихаева М.А. |
| 387 | Ермагамбетова Акмарал Мухашевна | 09.09.1986 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | сестра Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl) |
| 388 | Джунусбеков Нуртай Максатович | 10.07.2014 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.11.2017 | Резидент | сын Джунусбекова М.М. (Члена Правления Заместителя Председателя Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директора FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl) |
| 389 | Рындин Игорь Владимирович | 16.02.1962 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Отец Супруги Третьяк О.А. |
| 390 | Рындина Вера Владимировна | 08.06.1963 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Мать супруги Третьяк О.А. |
| 391 | Киселев Андрей Владимирович | 11.06.1987 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | член Правления, Управляющий директор |
| 392 | Киселева Надежда Егоровна | 06.03.1964 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | мать Киселева А.В. |
| 393 | Киселев Владимир Анатольевич | 15.04.1963 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | отец Киселева А.В. |
| 394 | Киселева Наталья Владимировна | 10.08.1989 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | сестра Киселева А.В. |
| 395 | Киселева Дарья Андреевна | 23.11.1993 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | супруга Киселева А.В. |
| 396 | Рапп Андрей Владимирович | 15.01.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | отец супруги Киселева А.В. |
| 397 | Рапп Валентина Ивановна | 25.12.1975 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | Мать супруги Киселева А.В. |
| 398 | Рапп Андрей Андреевич | 04.09.2003 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.09.2021 | Не резидент | брат супруги Киселева А.В. |
| 399 | Пасенко Максим Викторович | 28.06.1977 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.05.2018 | Не резидент | Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика» |
| 400 | Demos Demou | 12.04.1969 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.04.2018 | Не резидент | Директор VITABLISIS LTD, Директор BERSTAX LTD |
| 401 | Пак Олег Владимирович | 24.03.1970 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.09.2018 | Резидент | Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова" |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---|------------|-------------|--|
| 402 | Сапарова Жанар Суюншаловна | 19.03.1979 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.09.2018 | Резидент | Супруга Пак О.В. |
| 403 | Пак Владимир Юрьевич | 23.09.1945 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.09.2018 | Резидент | Отец Пак О.В. |
| 404 | Пак Андрей Владимирович | 10.06.1972 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.09.2018 | Резидент | Брат Пак О.В. |
| 405 | Loukia Christou | 29.10.1985 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.07.2017 | Не резидент | Директор Adelta Trading S.A. (BVI) |
| 406 | Нурпеисов Жетписбек Байболович | 14.05.1958 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Резидент | Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT" |
| 407 | Нурпеисова Гульнара Хасеновна | 12.09.1957 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Резидент | супруга Нурпеисова Ж.Б. |
| 408 | Нурпеисов Санжар Жетписбекович | 09.05.1980 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Резидент | сын Нурпеисова Ж.Б. |
| 409 | Нурпеисов Ернар Жетписбекович | 08.12.1981 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Резидент | сын Нурпеисова Ж.Б. |
| 410 | Нурпеисов Асет Жетписбекович | 01.12.1983 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Резидент | сын Нурпеисова Ж.Б. |
| 411 | Третьяк Олег Александрович | 22.08.1982 | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина) |
| 412 | Третьяк Людмила Ивановна | 14.03.1960 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Мать Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина) |
| 413 | Третьяк Александр Григорьевич | 14.09.1958 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.02.2018 | Не резидент | Отец Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина) |
| 414 | Амангелді Лаура Айдарқызы | 21.01.1988 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | сестра Сихаева М.А. |
| 415 | Сихаев Даурен Айдарулы | 11.02.1991 | пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | брат Сихаева М.А. |

Юридические лица

| № п/п | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Резиденство | Примечание |
|-------|--|---|--|---------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group" | № 2228-1910-01-ТОО от 03.12.2013; 100640006833; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.01.2014 | Резидент | Ракишев К.Х. является участником |
| 2 | ТОО "Fincraft Group" | № 7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.1), пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.05.2014 | Резидент | Крупный акционер АО "БТА Банк" (29,54%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%), крупный акционер АО «Fincraft Resources» |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|-------------|--|
| 3 | Акционерное общество "БТА Банк" | № 3903-1900-АО от 24.01.2008; 970140000241; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 10.02.2014 | Резидент | Ракишев К.Х. является крупным акционером БТА |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments" | № от 12.04.2018; 180440018160; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.04.2018 | Резидент | Ракишев К.Х. является участником (100%) |
| 5 | NOVATUS HOLDING PTE. LTD. | № 201211486K от 08.05.2012; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.06.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 6 | SINGULARITEAM GP PTE. LTD | № 201313811C от 21.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.06.2018 | Не резидент | Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD |
| 7 | SINGULARITEAM LP PTE. LTD | № 201313639E от 20.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Марех, Singapore (577177) | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.06.2018 | Не резидент | Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным участником (40%) |
| 8 | BERSTAX LTD | № HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.03.2018 | Не резидент | Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%) |
| 9 | VITABLASIS LTD | № HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.03.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 10 | ООО "Мультипойнт Инвестментс" | № 1177746903839 от 24.08.2017; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 15.08.2018 | Не резидент | Ракишев К.Х. является крупным участником |
| 11 | ТОО "Fincraft Media" | № от 24.06.2019; 190640025797; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.06.2019 | Резидент | Ракишев К.Х. является крупным участником (99%) |
| 12 | ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова" | № от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.01.2022 | Резидент | дочерняя компания ТОО «Fincraft Group» (99%) |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|-------------|---|
| 13 | ООО "Н-ТЕРМИНАЛ" | № от ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 25.04.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 14 | Battery Metals Technologies Ltd. | № 202038520M от 27.11.2020; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619 | пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.11.2020 | Не резидент | участником (100 % долей участия) является ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертіс» |
| 15 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel" | № 207-1917-21-ТОО от 04.01.2012; 120140008904; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А | пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.01.2012 | Резидент | Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" |
| 16 | Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА) | № от 16.02.2021; 210240900245; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5; фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5 | пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.02.2021 | Резидент | дочерняя компания АО «Fincraft Resources» |
| 17 | ROMALTYN LIMITED | № 226805 от 08.03.2021; ; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.04.2021 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 18 | АО "Инвестиционный дом "Fincraft" | № справка о гос.перерегистрации от 19.10.2017г от 19.10.2017; 030640002351; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20 А; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20 А | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.06.2008 | Резидент | Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (50%) |
| 19 | FINCRAFT MANAGEMENT Sarl | № B238446 от ; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 E, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.10.2019 | Не резидент | Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100% |
| 20 | АО "QAZTECH VENTURES" | № от 19.03.2012; 120340015082; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӘНГІЛІК ЕЛ, 55А; фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӘНГІЛІК ЕЛ, 55А | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.02.2013 | Резидент | крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%) |
| 21 | ТОО "LogoTranscomServiceIndustry" | № от 10.12.2011; 111240006992; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 17.06.2021 | Резидент | Ракишев К.Х. является учредителем (50%) |
| 22 | ТОО "BMT 2021" | № от 07.09.2021; 210940010954; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.09.2021 | Резидент | Ракишев К.Х. является учредителем |
| 23 | ТОО "OXUS Investment" | № от 07.09.2021; 210940010687; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.09.2021 | Резидент | Ракишев К.Х. является учредителем |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|-------------|---|
| 24 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульсай-1" | № от 12.08.2021; 210840014626; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 18.11.2021 | Резидент | Ракишев К.Х. является учредителем (100%) |
| 25 | TOO "ISKRA Security" | № от 15.01.2015; 150140010892; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2021 | Резидент | Ракишев К.Х. является учредителем (70%) |
| 26 | CIELO AVIATION PTE.LTD. | № от 16.03.2021; 202109264Н; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.03.2021 | Не резидент | Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%) |
| 27 | CRESTOIL CV (Крестойл СиВи) | № от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.08.2017 | Не резидент | дочерняя компания АО БТА Банк (99%) |
| 28 | Adelta Trading S.A. (BVI) | № от ; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.07.2017 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 29 | TOO "REIT DEVELOPMENT" | № от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.08.2018 | Резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 30 | KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED | № 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: Гонг-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонг-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Street Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.03.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 31 | АО "HOMEBROKER" | № от 21.08.2003; 030840002337; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50, оф.87; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.10.2016 | Резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%) |
| 32 | ООО "Восток ЛПП" | № от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.12.2016 | Не резидент | Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%) |
| 33 | Settlement Recovery 135 West PH3, LLC | № от 07.09.2019; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.09.2019 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 34 | TOO "Oil Project 1" | № от 05.07.2019; 190740007247; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.07.2019 | Резидент | Ракишев К.Х. является крупным участником - 100% |
| 35 | FINCRAFT HOLDINGS LTD | № 374328 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.07.2019 | Не резидент | Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%) |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|-------------|---|
| 36 | Nebo Aviation PTE.LTD | № 201928970D от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.09.2019 | Не резидент | Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%) |
| 37 | ASPAN AVIATION PTE. LTD | № 201938017K от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585) | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 11.11.2019 | Не резидент | Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%) |
| 38 | Caplen Services Ltd | № от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.10.2017 | Не резидент | Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD |
| 39 | Stantis Limited | № HE153162 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 25.12.2019 | Не резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%) |
| 40 | TOO "Ailaq company" | № от 03.02.2020; 200240001650; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.02.2020 | Резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 41 | TOO "Каменское Плато" | № от 11.04.2006; 060440000153; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 29.07.2020 | Резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%) |
| 42 | Westcourt Offshore Limited | № # 1875768 от 28.05.2015; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.11.2020 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 43 | Handcart Investments Limited | № # 1420942 от 24.07.2007; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1,; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola,Commerce House, Wickhams Cay 1, | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.11.2020 | Не резидент | 100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited |
| 44 | OXUS CAPITAL PTE. LTD. | № 202037541M от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 19.11.2020 | Не резидент | участие Ракишева К.: 90,35% |
| 45 | ЗАО "БТА Банк", Беларусь | № 807000071 от 25.07.2002; ; почтовый адрес: Беларусь, Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20; фактическое местонахождение: Беларусь, Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.10.2004 | Не резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%) |
| 46 | АО "БТА Банк" (Украина) | № 14359845 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.06.2007 | Не резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%) |
| 47 | ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс" | № 1047796449007 от 22.06.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 22.06.2004 | Не резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%) |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|-------------|---|
| 48 | АО "РОСА" | № 873-1945-АО от 22.08.2003; 951240001371; почтовый адрес: Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180; фактическое местонахождение: Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.05.2011 | Резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк"(60,92%) |
| 49 | АО «Фонд высоких технологий «Арекет» | № 63425-1910-АО от 26.05.2004; 040540008169; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау.; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, оф.202, БЦ Нурлы Тау. | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 13.02.2013 | Резидент | Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%) |
| 50 | ООО "АМТ Банк", Российская Федерация | № 1027700182366 от 03.09.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 26.08.2008 | Не резидент | Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%) |
| 51 | ООО "ДельтаТорг" | № 1047796626954 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2008 | Не резидент | Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк") |
| 52 | ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест" | № 1037739145421 от 20.01.2003; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3. | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.11.2008 | Не резидент | Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк") |
| 53 | ООО "Айлкомпани" | № №1157746619898 от 09.07.2015; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 143409, Московская область, город Красногорск, ул. Успенская дом 3, помещение 1, офис 504.2-1 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 06.06.2016 | Не резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%) |
| 54 | SIRIN SARL | № В183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.04.2018 | Не резидент | Ракишев К.Х. является акционером |
| 55 | CRESTOIL BV (Крестойл БиВи) | № от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 28.08.2017 | Не резидент | дочерняя компания АО БТА Банк (100%) |
| 56 | АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан" | № от 16.11.2018; 080440018368; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.11.2018 | Резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 57 | ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD | № HE 384115 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 09.10.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 58 | ООО «Кронос» | № от 24.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.10.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО БТА Банк (100%) |
| 59 | ООО «Батияль» | № от 11.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.10.2018 | Не резидент | Дочерняя компания АО БТА Банк (100%) |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|------------|-------------|---|
| 60 | АО "Алан Секьюритис" | № от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.11.2018 | Резидент | Дочерняя компания АО БТА Банк (100%) |
| 61 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО" | № от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.12.2018 | Не резидент | Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%) |
| 62 | ТОО «Хикмет Тревел» | № от 31.03.2008; 080340019818; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 25.04.2018 | Резидент | Ракишев К.Х. является крупным участником - 30% |
| 63 | ПАО «ГК «Космос» | № от 08.07.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д.150; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д.150 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.10.2018 | Не резидент | Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батиль» (5%) имеют крупное участие |
| 64 | Sirin Labs AG | № СНЕ-252.422.556 от ; ; почтовый адрес: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen; фактическое местонахождение: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Не резидент | Ракишев К.Х. является акционером |
| 65 | Caelum Holdings Pte.Ltd. | № 201311798M от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178) | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.10.2019 | Не резидент | Ракишев К.Х. является акционером |
| 66 | SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD | № от 08.11.2018; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, КИПР; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, КИПР | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.03.2019 | Не резидент | Дочерняя компания АО БТА Банк (100%) |
| 67 | ООО "БТА Москва" | № от 04.10.2019; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А" строение 1, помещение 39 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.10.2019 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 68 | АО "СК "Amanat" | № от 20.09.2000; 000940001446; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232, почтовый индекс 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232, почтовый индекс 050000 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 14.01.2020 | Резидент | АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100% |
| 69 | MIN PH3 Holdings, Inc. | № от 05.05.2017; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.05.2017 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 70 | Settlement Recovery 135 West PH2, Inc. | № от 05.05.2017; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 05.05.2017 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 71 | Settlement Recovery 135 West PH2, LLC | № от 07.09.2019; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.09.2019 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 72 | MATIAS MANAGEMENT INC | № 227920 от 26.04.2021; ; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 03.06.2021 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|-------------|--|
| 73 | Kleino Limited | № 006466V от 30.12.2010; ; почтовый адрес: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF; фактическое местонахождение: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, First Names House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 4DF | пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 07.07.2021 | Не резидент | Директор компании ROMALTYN LIMITED (Остров Мэн) |
| 74 | Settlement Recovery Mclean, Inc. | № от 21.04.2021; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 21.04.2021 | Не резидент | Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%) |
| 75 | ТОО "Горнорудная компания "Жеты Казына" | № от 14.07.2004; 040740001575; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97 | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 23.11.2021 | Резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%) |
| 76 | VEINTE CORPORATION | № 218886 от ; ; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 12.07.2021 | Не резидент | Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%) |
| 77 | Warp Capital Management Ltd. | № от 30.11.2021; 211140900581; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., 80 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singarone (577178); фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., 55/22, Mangilik Yel avenue, office 140, Z05T3F5, | пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 30.11.2021 | Резидент | Должностные лица АО "Инвестиционный дом "Fincraft" Колдасов Е.Т. (14,14%) и Джунусбеков М.М. (14,14) являются крупными участниками |
| 78 | Nordland Petroleum Inc. | № 145224 от 06.05.2014; ; почтовый адрес: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе;; фактическое местонахождение: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе; | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 02.03.2022 | Не резидент | Fincraft Group является 100% участником Nordland Petroleum Inc. |
| 79 | Battery Metals Technology Holding Limited SARL | № 05-F4300-N98934Q от 24.01.2022; ; почтовый адрес: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект Руве 939; фактическое местонахождение: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект Руве 939 | пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 24.01.2022 | Не резидент | Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА) (90%), Мукажанов Б.А. (10%) |
| 80 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals" | № 64716-1910-ТОО от 30.07.2004; 040740008740; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.10.2006 | Резидент | Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" |
| 81 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИндерГипс» | № 7115-1943-ТОО от 27.10.2005; 051040014457; почтовый адрес: Казахстан, Атырауская область, Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7; фактическое местонахождение: Казахстан, Атырауская область, Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7 | пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 20.10.2006 | Резидент | Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" (100%) |
| 82 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" | № 59363-1910-ТОО от 05.11.2014; 031140000308; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.07.2011 | Резидент | Дочерняя компания АО "Fincraft Resources" |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|----------|--|
| 83 | Товарищество с ограниченной ответственностью Ферроникелевый комбинат "Ертіс" | № 1436-1917-27-ТОО ИУ от 27.02.2009; 080340015280; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400 | пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.02.2009 | Резидент | Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources" |
| 84 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИКЕЛЬ" | № 782-1917-27-ТОО от 16.11.2009; 040340010926; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410 | пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 27.02.2009 | Резидент | 100 % долей участия Battery Metals Technologies Ltd. |
| 85 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining" | № 141-1930-22-ТОО (ИУ) от 03.02.2012; 080240009034; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020 | пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 04.07.2011 | Резидент | косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100% |
| 86 | ТОО «Балкия плюс» | № от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 01.01.2014 | Резидент | ТОО «SDB Group» (Ракишев К.Х. - 99,9998%) является участником |
| 87 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital" | № от 06.03.2008; 080340004126; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0 | пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 16.03.2020 | Резидент | Ракишев К.Х. является участником |
| 88 | ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT» | № от 08.01.2020; 140840016637; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., 1. ул. Кабдолова, д. 22Б; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., 1. ул. Кабдолова, д. 22Б | пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах» | 08.01.2020 | Резидент | Является участником Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital" |

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES "

А25D7Y5, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом № 300/26

Телефон: 8(727)277-71-11

Адрес электронной почты: info@fncr.kz

Исполнитель: Тюфякова Светлана Геннадьевна, 8 (727) 355 80 00, вн.272

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Мукажанов Бектас Амангельдинович, 8(727)277-71-11

Дата «28» июля 2022 года

