

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: 01.07.2023				
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; 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
2	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.
3	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.
4	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.
5	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.
6	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.
7	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.
8	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.
9	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.

10	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»; учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL
11	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»)
12	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»)
13	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»)
14	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»)
15	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 "Ertic", Директор в компании Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА), Директор Частная компания BMT NiCo Ltd.
16	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.
17	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.
18	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.
19	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 "Ertic"

20	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.
21	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.
22	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».
23	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.
24	Джакупова Нуржамал Нурғалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
25	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.
26	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.
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 "Ertic", исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
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", Генеральный директор ТОО "Ферроникелевый комбинат Ertic"
33	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.
34	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.
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 Амангосовна	16.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
40	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.
41	Алексеевко 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.
42	Алексеевко 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.
43	Орумбаева Эсел Аманкызы	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.
44	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"
45	Абдраманов Аман Алдабергенович	25.04.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
46	Абдраманова Гульназия Тахановна	10.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
47	Алдаберген Данияр Аманұлы	16.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
48	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"
49	Орумбай Джужасар Кобенұлы	09.08.1943	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
50	Орумбаева Дана Абдулловна	10.02.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
51	Кобен Надия Джужасаровна	13.11.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
52	Орумбаев Азамат Джужасарович	08.08.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
53	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"
54	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
55	Самигуллина 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"
56	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)
57	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)
58	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)

59	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)
60	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)
61	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)
62	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)
63	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)
64	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.
65	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)
66	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)
67	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)
68	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.
69	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);
70	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)
71	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)
72	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)
73	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)
74	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)
75	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)

76	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
77	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
78	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,
79	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
80	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
81	СЕРФАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
82	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"
83	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.
84	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.
85	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.
86	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.
87	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.
88	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.
89	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.
90	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"
91	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.
92	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.
93	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.
94	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.
95	Рахат Әмина Әміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	дочь Ташимова О.Р.

96	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.
97	Ельмурзина Каншаиым Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать супруги Ташимова О.Р.
98	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.
99	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.
100	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.
101	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.
102	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)
103	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2019	Не резидент	Директор Nebo Aviation PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD. CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD
104	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"
105	Нартай Жадыра Нартайқызы	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.
106	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	мать Нартай Жадыры Нартайқызы
107	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайқызы
108	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
109	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
110	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"
111	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";

112	Садовская Татьяна Владимировна	11.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Супруга Садовского А.А.
113	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.
114	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.
115	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.
116	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"
117	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"
118	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
119	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
120	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 Согrogation", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис";
121	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.
122	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.
123	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.
124	Кинжебаева Марьям Мубараконна	05.03.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Мать супруги Сихаева М.А.
125	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.
126	Сихаев Даурен Айдарұлы	11.02.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	брат Сихаева М.А.
127	Сутбаева Нуржамал Сабыржанқызы	18.11.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	сестра супруги Сихаева М.А.
128	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.
129	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"
130	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.
131	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.
132	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"
133	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.

134	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.
135	Тажибаева Рауза Сагиновна	08.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2017	Резидент	Мать Хайрулина Е.М.
136	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.
137	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.
138	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.
139	Сабилова 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.
140	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"
141	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.
142	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.
143	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.
144	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
145	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.
146	Михайлов Михаил Архипович	26.12.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	отец супруга Михайловой О.С.
147	Михайлов Игорь Михайлович	04.08.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	брат супруга Михайловой О.С.
148	Мулык Константин Анатольевич	11.12.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Директор ООО "ИННОВІНГ"
149	Мулык Светлана Анатольевна	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	супруга Мулык К.А.
150	Мулык Анатолий Константинович	18.09.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Сын Мулык К.А.
151	Мулык Лариса Григорьевна	03.07.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Мать Мулык К.А.
152	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Супруга сына Мулык К.А.
153	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
154	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.
155	Идрисова Хадиша Шапапиевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
156	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.
157	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.

158	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989					
159	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.	
160	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.	
161	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	жена Идрисова Е.С.	
162	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.	
163	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»	
164	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.05.2015	Резидент	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»	
165	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",	
166	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.05.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ», участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY	
167	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	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"	
168	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.	
169	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.	
170	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.	
171	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.	
172	Нугыбаева Гулянда Хакимовна	12.09.1948	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD.	
173	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	Мать Нугыбаева С. М.	
174	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	
175	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Мать Белобородовой О.Е.	
176	Алексеев Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Брат Белобородовой О.Е.	
177	Ровенских Маргарита Алексеевна	10.06.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	супруг Белобородовой О.Е.	
178	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	сестра Супруга Белобородовой О.Е.	
			пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"	

179	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
180	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
181	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"
182	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.
183	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.
184	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.
185	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.
186	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.
187	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"
188	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.
189	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.
190	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»
191	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.
192	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
193	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
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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)

200	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)
201	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)
202	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)
203	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)
204	Айымбетов Мәди 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)
205	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)
206	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)
207	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)
208	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)
209	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)
210	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)
211	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)
212	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)
213	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)

214	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 Resouces", Директор ТОО "Fincraft Media"; ТОО "BTM 2021"; ТОО "OXUS Investment"; Директор Equus Petroleum Limited
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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.
220	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.
221	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.
222	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
223	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"
224	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
225	Третяк 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)
226	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
227	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
228	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Брат Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
229	Третяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Супруга Третяк О.А.
230	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Супруги Третяк О.А.
231	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать супруги Третяк О.А.
232	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
233	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.

234	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.
235	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.
236	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.
237	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.
238	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.
239	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.
240	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»
241	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.04.2018	Не резидент	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD
242	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"
243	Айнабаев Галимжан Мирзадаулы	07.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Директор Kazoil-Astana Group Limited
244	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.
245	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.
246	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.
247	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
248	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"
249	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
250	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
251	Жандилдин Шынғыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
252	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
253	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
254	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.
255	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.
256	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.
257	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.

258	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.
259	ОМАРОВ ДАУЛЕТ РАФИКОВИЧ	04.05.1993	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.06.2021	Резидент	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"
260	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"
261	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"
262	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.
263	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.
264	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
265	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"
266	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.
267	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.
268	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.
269	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.
270	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.
271	Ломановский Андрей Юрьевич	06.01.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	Генеральный директор ООО «Кронос», ООО «Батналь»
272	Ломановская Любовь Михайловна	19.08.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	мать Ломановского А.Ю.
273	Ломановский Юрий Иванович	10.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	отец Ломановского А.Ю.
274	Кравченко Екатерина Геннадьевна	27.07.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	супруга Ломановского А.Ю.
275	Зарезенко Медея Автондиловна	03.09.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	мать супруги Ломановского А.Ю.
276	Зарезенко Геннадий Валентинович	22.04.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2022	Не резидент	отец супруги Ломановского А.Ю.
277	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
278	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	супруга Маметова М.А.
279	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	отец Маметова М.А.
280	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	мать Маметова М.А.
281	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	брат Маметова М.А.

282	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	Директор и участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
283	Кантбекұлы Максат	27.12.1975	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
284	Нуркеев Арман Секербекевич	07.09.1981	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
285	Михайлова Ольга Сергеевна	20.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	член Правления, начальник Управления банковских рисков ЗАО "БТА Банк", Беларусь
286	Михайлов Сергей Михайлович	04.09.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	супруг Михайловой О.С.
287	Горовой Сергей Владимирович	04.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	отец Михайловой О.С.
288	Горовая Анна Губертовна	12.05.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	мать Михайловой О.С.
289	Коваленко Светлана Сергеевна	12.04.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	сестра Михайловой О.С.
290	Михайлова Татьяна Константиновна	10.10.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2023	Не резидент	мать супруга Михайловой О.С.

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	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	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"
2	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%)
3	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%)
4	ТОО "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%)

5	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Srteet 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%)
6	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%)
7	ООО "Восток ЛПГ"	№ 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%)
8	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ HE 384115 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
9	ООО «Кронос»	№ от 24.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, 121069, ул. Малая Никитская, д. 25 , этаж 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, 121069, ул. Малая Никитская, д. 25 , этаж 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
10	ООО «Батиаль»	№ от 11.04.2012; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, 121069 ул. Малая Никитская, д. 25 , подвал 0; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, 121069 ул. Малая Никитская, д. 25 , подвал 0	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
11	ТОО "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%)
12	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%)
13	Sirin Labs AG	№ CHE-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
14	Caelum Holdings Pte.Ltd.	№ 201311798M 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»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
15	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%)
16	ООО "БТА Москва"	№ от 04.10.2019; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, Зарубеж, 107497, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Монтажная, дом 9 строение 1, помещение 13Н/3; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, 107497, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Монтажная, дом 9 строение 1, помещение 13Н/3	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

17	МНН 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%)
18	Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА)	№ от 16.02.2021; 210240900245; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана 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»
19	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%)
20	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%)
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	ТОО "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	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%)

28	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%)
29	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.
30	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 ВМТ Holding Limited (МФЦА) (90%), Мукажанов Б.А. (10%)
31	Equus Petroleum Limited	№ 7766912 от 08.09.2011; ; почтовый адрес: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England; фактическое местонахождение: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж,	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.11.2022	Не резидент	ТОО Fincraft Group является крупным акционером (50%)
32	ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	№ от 06.06.2008; 180640007886; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник (26%) ТОО "КАЗНИКЕЛЬ"
33	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%)
34	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%)
35	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%)
36	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%)
37	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")
38	SIRIN SARL	№ В183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
39	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%)

40	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%)
41	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%)
42	BERSTAX LTD	№ HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
43	VITABLASIS LTD	№ HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
44	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
45	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%)
46	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» (91%)
47	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%)
48	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%)
49	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%)
50	ТОО "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%

51	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%)
52	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%)
53	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%)
54	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 SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD
55	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%)
56	ТОО "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%)
57	ТОО "Каменское Плато"	№ от 11.04.2006; 060440000153; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Республика Казахстан, 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%)
58	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%)
59	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
60	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%
61	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»

62	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"
63	ООО "ІННОВІНГ"	№ 45069785 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
64	Частная компания BMT NiCo Ltd	№ от 12.05.2023; 230540900120; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.05.2023	Резидент	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс" (100%)
65	Товарищество с ограниченной ответственностью «ІндерГипс»	№ 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%)
66	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"
67	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", Учредитель Частной компании BMT NiCo Ltd. (100%)
68	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	74% долей участия Частная компания BMT NiCo Ltd.
69	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%
70	ТОО «Балкия плюс»	№ 356-1910-01-ТОО 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
71	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

72	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"
73	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
74	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» (76,45%)
75	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

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES "

Адрес: КАЗАХСТАН, А25D7Y5, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Достык 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 «01» июля 2023 года

