

**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: 01.01.2023			
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 (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	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 Нурғалиевич	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 Иманғалиевна	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 Иманғалиұлы	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 Иманғалиевна	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»; член Наблюдательного совета ТОО "КАЗНИКЕЛЬ", 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	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 "Ертіс"
16	Рахматулаев Абдурашит Сайдудлаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
17	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.
18	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».
19	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.
20	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.
21	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.
22	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.

23	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 BMT Holding Limited (МФЦА)
24	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.
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 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.
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 Сабара Кокумбасвна	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 Ертіс"
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 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	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	Идрисов Нурлан Сапарғалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
42	Идрисов Коблан Сапарғалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
43	Идрисов Наурыз Сапарғалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
44	Идрисов Байқоңыр Сапарғалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
45	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.
46	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
47	Идрисов Сапарғали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
48	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.
49	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
50	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.
51	Идрисов Ерлан Сапарғалиевич	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»
52	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»
53	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»
54	Тилсугазыев Данияр Тилсугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",
55	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»
56	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"
57	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.
58	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.
59	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.
60	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.
61	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD.

62	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.
63	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"
64	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"
65	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"
66	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"
67	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"
68	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"
69	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
70	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
71	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"
72	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.
73	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.
74	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.
75	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.
76	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.
77	Логонова 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"
78	Логонов Владимир Васильевич	21.10.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Супруг Логоновой Н.С.
79	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логоновой Н.С.
80	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»
81	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.
82	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
83	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

84	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
85	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)
86	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)
87	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)
88	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)
89	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)
90	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)
91	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)
92	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)
93	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)
94	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)
95	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)
96	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)
97	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)
98	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)

99	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)
100	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)
101	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)
102	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)
103	Оразасва Раушан Тлеуеновна	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)
104	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)
105	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)
106	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"
107	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)
108	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)
109	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)

110	Мухаш Айну	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 Sàrl)
111	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)
112	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)
113	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.
114	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")
115	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")
116	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")
117	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")

118	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")
119	Сакмантасва 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")
120	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.
121	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.
122	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.
123	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.
124	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.
125	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.
126	Боранбасва 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.
127	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"
128	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.
129	Жукнов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	отец Ташимова О.Р.
130	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.
131	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.
132	Рахат Эмина Өміржанқызы	09.07.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
133	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.
134	Ельмурзина Каншаим Сабитовна	17.05.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	мать супруги Ташимова О.Р.
135	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.
136	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.
137	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.
138	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.

139	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2020	Резидент	Директор TOO STDI Capital
140	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор TOO "Estate Property"
141	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
142	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)
143	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)
144	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
145	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"
146	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.
147	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
148	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
149	Ero Symeon	25.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD
150	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD
151	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"
152	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";
153	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.
154	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.
155	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.
156	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.

157	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"
158	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"
159	Нургалиев Ернир 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»
160	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»
161	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»
162	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»
163	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»
164	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»
165	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»
166	Айнабаев Арманбек Мирзасевич	05.07.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2021	Резидент	Брат Айнабаева Г.М.
167	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"
168	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")
169	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")

170	Сатпаева Алина 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")
171	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")
172	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")
173	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")
174	Абдалова Айнура	03.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
175	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	отец Абдаловой А.
176	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	мать Абдаловой А.
177	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.
178	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
179	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"
180	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
181	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
182	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
183	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
184	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
185	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.
186	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.
187	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.
188	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.

189	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.
190	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.
191	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.
192	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.
193	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.
194	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.
195	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"
196	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.
197	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.
198	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.
199	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
200	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.
201	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.
202	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.
203	Романок 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.
204	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.
205	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.
206	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
207	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.
208	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.
209	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.
210	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.
211	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.
212	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.
213	Алексеев Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	супруг Белобородовой О.Е.

214	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.
215	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.
216	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.
217	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.
218	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"
219	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"
220	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"
221	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"
222	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"
223	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"
224	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"
225	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
226	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
227	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
228	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
229	Безвушко 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)
230	Безвушко 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)
231	Безвушко 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)
232	Безвушко 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)

233	Безушко 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)
234	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)
235	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)
236	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)
237	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)
238	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.
239	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)
240	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)
241	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)
242	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.
243	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);
244	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)
245	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)
246	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Член Совета Директоров Общества; Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resouces", Директор ТОО "Fincraft Media"; ТОО "BTM 2021"; ТОО "OXUS Investment"; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD., Директор Equus Petroleum Limited

247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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,
254	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
255	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
256	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
257	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
258	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"
259	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)
260	Ахметова Лейла Тлеукуеновна	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)
261	Ахметов Тлеукен Зейниkenovich	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)
262	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)
263	Ахметова Нургуль Тлеукуеновна	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)
264	Ахметова Жулдуз Тлеукуеновна	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)
265	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")

266	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")
267	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")
268	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»
269	СЕРҒАЛИҰҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
270	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"
271	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.
272	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.
273	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.
274	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.
275	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.
276	Нурпеисова Мереке Зулкарнаевна	25.12.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра Искандирова М.З.
277	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.
278	Джунусбекова Аuesкуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З.
279	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.
280	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.
281	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.
282	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.
283	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.
284	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.

285	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"
286	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)
287	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)
288	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.
289	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.
290	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.
291	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
292	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.
293	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.
294	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.
295	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.
296	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.
297	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.
298	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.
299	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»
300	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
301	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"
302	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.
303	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.
304	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.

305	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)
306	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 "HOMEBROKER"
307	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
308	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
309	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
310	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»
311	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»
312	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»
313	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»
314	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»
315	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 «Amanat»
316	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 «Amanat»
317	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 «Amanat»
318	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 «Amanat»
319	Шаимова 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 «Amanat»

320	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 «Amanat»
321	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 «Amanat»)
322	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 «Amanat»)
323	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 «Amanat»)
324	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 «Amanat»)
325	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 «Amanat»; крупный участник ТОО «Умай Фреш», крупный участник ТОО «Quality Tech»
326	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Отец должностного лица
327	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.05.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Мать должностного лица
328	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Сестра должностного лица
329	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.06.2020	Резидент	Супруга должностного лица
330	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
331	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
332	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»
333	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»)
334	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»)
335	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»)
336	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»)

337	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»
338	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»)
339	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»)
340	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»)
341	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»)
342	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 «Amanat»)
343	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 «Amanat»)
344	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
345	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
346	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", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая компания "Алан".
347	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.
348	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
349	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.
350	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.
351	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.
352	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.

353	ОМАРОВ ДАУЛЕТ РАФИКОВИЧ	04.05.1993	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.06.2021	Резидент	Руководитель ТОО "LogoTranscomServiceIndustry"
354	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"
355	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"
356	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.
357	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.
358	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.
359	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.
360	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.
361	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.
362	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"
363	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.
364	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.
365	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.
366	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.
367	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.
368	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.
369	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.
370	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.
371	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"
372	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.
373	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.
374	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"
375	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 «Батиль»

376	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.
377	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.
378	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.
379	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.
380	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.
381	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"
382	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.
383	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.
384	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.
385	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.
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	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., 050023, Бостандыкский район, микрорайон Баганашыл, ул. Вишневая, дом № 22; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 050023, Бостандыкский район, микрорайон Баганашыл, ул. Вишневая, дом № 22	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2008	Резидент	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (40%)
3	АО "QAZTECH VENTURES"	№ от 19.03.2012; 120340015082; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛ, 55А; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК 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%)

4	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%)
5	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%)
6	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%)
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, 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%)
9	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%)
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	TOO "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	TOO "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 TOO «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	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%)
15	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%)
16	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: Гонг-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонг-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%)

17	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%)
18	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%)
19	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%)
20	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%)
21	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%)
22	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%)
23	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")

24	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")
25	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
26	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%)
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	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%)
29	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	№ 201211486К 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%)
30	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	№ 201313811С 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

31	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%)
32	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%)
33	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%)
34	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
35	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
36	SHEPPERDSHIELD 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%)
37	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%)
38	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%

39	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%)
40	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%)
41	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"
42	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"
43	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.
44	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%

45	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
46	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
47	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"
48	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
49	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»
50	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
51	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%)

52	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%)
53	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%)
54	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%
55	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%)
56	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%)
57	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%)
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 «Ертiс»
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	Частная компания ВМТ 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»
64	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%)

65	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%)
66	TOO "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%)
67	TOO "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
68	TOO "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
69	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%)
70	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%)
71	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%)

72	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%)
73	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%)
74	Warp Capital Management Ltd.	№ от 30.11.2021; 211140900581; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 80 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Казахстан, Астана 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
75	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.
76	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 (МФИЦА) (90%), Мукажанов Б.А. (10%)
77	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.6) 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%)
78	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%)

79	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017К 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%)
80	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
81	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%)

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@fnrc.kz

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Сагитова Румия Шафхатовна, 8(727)277-71-11

Дата «01» января 2023 года

