

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

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00000553, KZ1P00000566 от 19.06.2018		Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.07.2024				
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	пп.3), пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.02.2014	Резидент	Крупный акционер АО БТА Банк; Председатель Совета директоров АО "Fincraft Resources"; Президент и учредитель ТОО "Fincraft Group", Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Единственный участник ТОО «Кульсай-1», Первый руководитель ТОО Oil Project 1
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
3	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
5	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
6	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
8	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиұлы	09.02.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	супруга Ракишева К.Х., Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"
10	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARM.

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 Амангельевна	11.10.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
15	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Еrtic", Директор Частная компания BMT NiCo Ltd.
16	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
17	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
18	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
19	Рахматулаев Абдимит 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 "Еrtic"
20	Рахматулаев Абдурашит Сайдудулаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
21	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
22	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
23	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
24	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.

25	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник супруги Рахматулаева А.А.
26	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	супруга Рахматулаева А.А.
27	Кожаметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс", исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
28	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
29	Осенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
30	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Близкий родственник Кожаметова С.М.
31	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Супруга Кожаметова С.М.
32	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Resources", Генеральный директор ТОО "Ферроникелевый комбинат 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 Мұхтар 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 Ерлан Сапарғалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
42	Идрисов Сапарғали Нақипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
43	Идрисова Хадіша Шарапіевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.

44	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
45	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
46	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
47	Идрисов Байконыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
48	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	жена Идрисова Е.С.
49	Идрисова 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.
50	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"
51	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.
52	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.
53	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.
54	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.
55	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
56	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.
57	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.
58	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"
59	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"
60	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"
61	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"
62	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
63	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
64	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"
65	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.
66	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);

67	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)
68	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)
69	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)
70	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)
71	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)
72	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)
73	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)
74	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)
75	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)
76	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)
77	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)
78	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)
79	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)
80	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)
81	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); Председатель Совета
82	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)

83	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)
84	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)
85	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.
86	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.
87	Рахат Эмина Оміржанкызы	09.07.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
88	Рахат Аида Оміржанкызы	02.03.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2017	Резидент	дочь Ташимова О.Р.
89	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.
90	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.
91	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.
92	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.
93	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.
94	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор ТОО "Estate Property"
95	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
96	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
97	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
98	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)
99	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)
100	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.
101	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.
102	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.
103	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»
104	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

105	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Shoqan Academy»
106	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.
107	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.
108	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.
109	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.
110	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.
111	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.
112	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"
113	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"
114	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.
115	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.
116	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
117	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.
118	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"
119	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.
120	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.
121	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.
122	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.
123	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	Директор и участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
124	Кантбекұлы Максат	27.12.1975	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
125	Нуркеев Арман Секербекевич	07.09.1981	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY

126	Мулык Константин Анатольевич	08.07.1962	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Директор ООО "ИННОВИГ"
127	Мулык Светлана Анатольевна	11.12.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	супруга Мулык К.А.
128	Мулык Анатолий Константинович	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Сын Мулык К.А.
129	Мулык Лариса Григорьевна	18.09.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Мать Мулык К.А.
130	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Супруга сына Мулык К.А.
131	Коспанов Ермек Маратович	02.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.09.2023	Резидент	Генеральный директор Частная Компания "BMT Holding Limited"
132	Асылхан Жанторе Асанбекулы	24.04.1994	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО "ARK Petroleum"
133	Коканов Нурлан	24.09.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	Директор ТОО «Proxumunai»
134	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»
135	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	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»
136	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",
137	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», участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
138	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.
139	Шуртабаев Марлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Брат Шуртабаевой А.Т.
140	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.
141	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.
142	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
143	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логиновой Н.С.
144	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО «FG Energy Investment»
145	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.
146	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)
147	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)

148	Безвужко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
149	Безвужко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
150	Безвужко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
151	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)
152	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)
153	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)
154	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)
155	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.
156	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)
157	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)
158	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)
159	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.
160	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)
161	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)
162	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк; Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resouces", ТОО "ВТМ 2021"; Директор Equus Petroleum Limited
163	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

164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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»
170	СЕРҒАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
171	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"
172	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.
173	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.
174	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.
175	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.
176	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.
177	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.
178	Боранбаева Шолпан Собатаевна	04.09.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.04.2017	Резидент	мать супруги Омарова М. Т.
179	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"
180	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.
181	Жукенов Рахат Ташимович	17.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	отец Ташимова О.Р.
182	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.
183	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)

184	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2019	Не резидент	Директор Nebo Aviation PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD. CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD
185	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"
186	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.
187	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
188	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
189	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"
190	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"
191	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"
192	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
193	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
194	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"; Директор Kazoil-Astana Group Limited
195	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.
196	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

197	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"
198	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
199	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
200	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
201	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
202	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
203	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.
Юридические лица						
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ HE 384115 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
2	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")
3	SIRIN SARI.	№ B183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером

4	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%)
5	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%)
6	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%)
7	BERSTAX LTD	№ HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания VITABLISIS LTD является крупным участником (100%)
8	VITABLISIS LTD	№ HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
9	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

10	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	№ от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2022	Резидент	дочерняя компания ТОО «Fincraft Group» (91%)
11	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%)
12	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%)
13	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	№ от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.08.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
14	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Srteet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
15	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%)

16	ООО "Восток ЛПП"	№ от : ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
17	ТОО "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%)
18	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%)
19	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
20	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%
21	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	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат " Eptic" (100%)

22	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"
23	Частная компания BMT Holding Limited (МФИЦА)	№ 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»
24	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%)
25	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%)
26	ТОО "BMT 2021"	№ от 07.09.2021; 210940010954; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем
27	ТОО «FG Energy 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

28	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%)
29	ТОО "ISKRA Security"	№ от 15.01.2015; 150140010892; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (70%)
30	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%)
31	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%)
32	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"
33	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"

34	Товарищество с ограниченной ответственностью Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	№ 1436-1917-27-ТОО ИУ от 27.02.2009; 080340015280; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, дом 137 (А), почтовый индекс 071400	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources", Учредитель Частной компании BMT NiCo Ltd. (100%), акционер Battery Metals Technologies Ltd. (Сингапур)
35	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИКЕЛЬ"	№ 782-1917-27-ТОО от 16.11.2009; 040340010926; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	74% долей участия Частная компания BMT NiCo Ltd.
36	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%
37	ТОО «Балкия плюс»	№ 356-1910-01-ТОО от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	ТОО «SDB Group» (Ракишев К.Х. - 99,9998%) является участником
38	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
39	ТОО "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.1), пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.05.2014	Резидент	Крупный акционер АО "БТА Банк" (29,54%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%), крупный акционер АО «Fincraft Resources» (76,45%)

40	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
41	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%)
42	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%)
43	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%)
44	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%)
45	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.

46	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	№ 05-F4300-N98934Q от 24.01.2022; ; почтовый адрес: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г. Лубумбаши, проспект Руве 939; фактическое местонахождение: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г. Лубумбаши, проспект Руве 939	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.01.2022	Не резидент	Частная компания ВМТ Holding Limited (МФЦА) (90%), Мукажанов Б.А. (10%)
47	Equus Petroleum Limited	№ 7766912 от 08.09.2011; ; почтовый адрес: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England; фактическое местонахождение: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж,	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.11.2022	Не резидент	ТОО Fincraft Group является крупным акционером (50%)
48	ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	№ от 06.06.2008; 180640007886; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник (26%) ТОО "КАЗНИКЕЛЬ"
49	ООО "ІННОВІНГ"	№ 45069785 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
50	Частная компания ВМТ NiCo Ltd.	№ от 12.05.2023; 230540900120; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.05.2023	Резидент	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат " Eptic" (100%)
51	ТОО "ARK Petroleum"	№ от 16.06.2023; 230640023433; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	Дочерняя компании АО "Fincraft Resources" (50% доли участия)

52	ТОО "Proxymunai"	№ от 14.04.2021; 211240016435; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.09.2023	Резидент	участник ТОО "ARK Petroleum" с долей участия 43%
53	ТОО «Shoqan Academy»	№ от 05.01.2024; 240140002791; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык 300/26, 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык 300/26, 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.01.2024	Резидент	Дочерняя компания ТОО «Fincraft Group» 99%
54	ТОО "Алан Секьюритис"	№ от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
55	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%)
56	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
57	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
58	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%)

59	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%)
60	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%)
61	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%)
62	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%
63	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%)
64	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%)

65	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017K от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
66	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
67	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%)
68	ТОО "Ailaq company"	№ от 03.02.2020; 200240001650; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES "

Адрес: КАЗАХСТАН, А25D7Y5, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Достык 300/26

Телефон: 8(727)277-71-11

Адрес электронной почты: info@fncr.kz

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

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

Дата «01» июля 2024 года

