

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: 01.01.2021			
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 Хамитулы	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, акционер АО "FINCRAFT Resources"; участник TOO STDI Capital, неисполнительный директор, Председатель СД Battery Metals Technologies Ltd.
2	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.05.2015	Резидент	Генеральный директор TOO «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», Генеральный директор TOO "KARUAN" (КАРУАН), TOO Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
3	Узаков Ержан Тлеулесович	05.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.01.2020	Резидент	Генеральный директор TOO "Актауский Битум"
4	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор Qaznickel Limited, неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
5	Seah Han Leong	05.09.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.12.2019	Не резидент	Директор Qaznickel Limited
6	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор TOO "SAT Nickel",
7	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.05.2019	Резидент	Генеральный директор TOO «КАЗНИКЕЛЬ»
8	Бекмаганбетов Рустем Гальмович	09.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	Генеральный директор TOO "SDB Group"

9	Бекмаганбетова Зухра Рустановна	11.06.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	родственник Генерального директора ТОО "SDB Group"
10	Бекмаганбетова Лиля Дамировна	29.09.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.08.2019	Резидент	родственник Генерального директора ТОО "SDB Group"
11	Нугыбаев Санжар Маратович	13.08.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	31.10.2016	Резидент	директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD.
12	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.
13	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Член Совета Директоров АО "Fincraft Capital", Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
14	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
15	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.
16	Алексееенко Дмитрий Алексеевич	09.12.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	супруг Белобородовой О.Е.
17	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.
18	Алексееенко 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.
19	Алексееенко 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.
20	Ибрагимұлы Болат	28.08.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group" - крупного участника Общества
21	Ахметхан Асель Ериковна	24.12.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Супруга Ибрагимұлы Б
22	Туктибаев Ибрагим Туктибаевич	10.04.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Отец Ибрагимұлы Б
23	Нурбекова Гульзифа Оразымбековна	14.08.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Мать Ибрагимұлы Б
24	Тауфикова Алия Ибрагимовна	27.02.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра Ибрагимұлы Б
25	Туктибаева Асель Ибраимовна	14.09.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра Ибрагимұлы Б
26	Султанкулов Ерик Ахметханович	23.04.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Отец супруги Ибрагимұлы Б
27	Султанкулова Жанат Раймбековна	20.03.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Мать супруги Ибрагимұлы Б
28	Султанкулова Асият Ериковна	01.10.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра супруги Ибрагимұлы Б
29	Султанкулова Улжан Ериккызы	05.05.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Резидент	Сестра супруги Ибрагимұлы Б

30	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Председатель Правления АО «Fincraft Resources», член СД АО «Fincraft Resources»
31	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
32	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	брат Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
33	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	отец Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
34	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»)
35	Орумбаева Эсел Аманкызы	02.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.03.2016	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк", Первый заместитель Председателя Правления ТОО "Fincraft Group", Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Беларусь
36	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"
37	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"
38	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"
39	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"
40	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"
41	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"
42	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"
43	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"

44	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"
45	Рахимжанова Алмагуль Жакипбековна	12.05.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк»
46	Рахимжанов Жакипбек Рахимжанович	26.05.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Отец Рахимжановой А.Ж.
47	Рахимжанова Кулиша Раушановна	16.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Мать Рахимжановой А.Ж.
48	Рахимжанова Анар Жакипбековна	18.02.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
49	Рахимжанова Бану Жакипбековна	23.12.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
50	Рахимжанова Дана Жакипбековна	21.04.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2020	Резидент	Сестра Рахимжановой А.Ж.
51	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"
52	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"
53	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"
54	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"
55	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
56	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
57	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"
58	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.
59	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.
60	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.
61	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.
62	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.
63	Логонова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Член Правления
64	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.
65	Логонова Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логоновой Н.С.
66	Коротцов Антон Валерьевич	16.03.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
67	Коротцов Валерий Викторович	07.05.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Отец Коротцова А.В.

68	Коротцова Светлана Ивановна	27.03.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.10.2019	Не резидент	Мать Коротцова А.В.
69	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
70	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.
71	Смотров Павел Вячеславович	12.10.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
72	Смотрова Кира Сергеевна	01.12.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Супруга должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
73	Смотрова Ирина Антоновна	30.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
74	Смотров Вячеслав Юрьевич	11.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
75	Новикова Анна Вячеславовна	01.11.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
76	Белохвостик Ирина Геннадьевна	11.08.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
77	Белохвостик Геннадий Сергеевич	28.02.1941	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
78	Белохвостик Нина Александровна	12.05.1940	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2016	Не резидент	Близкий родственник супруги должностного лица ЗАО "БТА Банк", Беларусь
79	Савеленко Татьяна Юрьевна	15.11.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Член Правления ЗАО "БТА Банк", Беларусь
80	Савеленко Галина Ивановна	30.09.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2018	Не резидент	Мать Савеленко Т.Ю.
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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

87	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
88	Безвужко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
89	Безвужко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
90	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)
91	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)
92	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)
93	Бабченко Виктор Степанович	10.06.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
94	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)
95	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)
96	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)
97	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»
98	Ракишева Балжан Альдигожасвна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	мать Крупного акционера
99	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	сестра Крупного акционера
100	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат Крупного акционера
101	Тасмагамбетов Имангали Нурғалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	отец супруги Крупного акционера
102	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	мать супруги крупного акционера
103	Тасмагамбетова Софья Иманғалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	сестра супруги крупного акционера
104	Тасмагамбетов Нурсултан Иманғалиулы	09.02.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат супруги крупного акционера
105	Тасмагамбетова Асель Иманғалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	супруга крупного акционера

106	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур) (13.8%), исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
107	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	отец Идрисова
108	Идрисова Хадиша Шапаиевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	мать Идрисова
109	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Идрисова
110	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Идрисова
111	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Идрисова
112	Идрисов Байкынр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	брат Идрисова
113	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	жена Идрисова
114	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	дочь Идрисова
115	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ertic"
116	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Отец
117	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	мать
118	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Генеральный директор ТОО Восток Мунай
119	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ertic", неисполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
120	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	отец
121	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат
122	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».

123	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)
124	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.
125	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)
126	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)
127	Коваль Василий Павлович	02.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
128	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)
129	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.
130	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); Член Наблюдательного Совета ПАО НАСК "Оранта"
131	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	отец супруги
132	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	мать супруги
133	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	брат супруги
134	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	супруга
135	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 "Ergic", исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
136	Кожаметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Отец Кожаметова
137	Эсенниязова Сабира Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Мать Кожаметова
138	Кожаметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Брат Кожаметова
139	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)

140	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)
141	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)
142	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)
143	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)
144	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)
145	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)
146	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Супруга Кожахметова
147	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"
148	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	отец Орынғалиева Б.А.
149	Орынғалиева Ақушғап	22.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	мать Орынғалиева Б.А.
150	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынғалиева Б.А.
151	Орынғалиев Олжас Аманқосович	30.04.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынғалиева Б.А.
152	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	брат Орынғалиева Б.А.
153	Орынғалиев Мухтар Аманқосович	29.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Не резидент	брат Орынғалиева Б.А.
154	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)
155	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)
156	Айымбетова 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)
157	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)
158	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)

159	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)
160	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)
161	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 директоров АО "Fincraft Capital", Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО "БТА Банк" (Беларусь)
162	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)
163	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)
164	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)
165	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)
166	Галинский Сандро Маркович	28.04.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»
167	Галинский Марк Давидович	18.08.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк»
168	Галинская Елена Николаевна	10.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк»
169	Галинский Руслан Маркович	14.07.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2016	Резидент	Близкий родственник (брат) должностного лица Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк»
170	BACKWOOD HOLDINGS LIMITED	19.02.2016	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2016	Не резидент	Член Наблюдательного Совета ОАО "НАСК "Оранта"
171	Тудахунов Нуридин	18.01.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2015	Не резидент	Генеральный директор ООО "Айлкомпани"

172	Тудахунова Майя Абдразаковна	20.04.1939	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Мать Генерального директора ООО "Айлкомпани"
173	Тудахунова Светлана Нурахуновна	02.12.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сестра Генерального директора ООО "Айлкомпани"
174	Мухаммад Гульмира Нурахуновна	12.05.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сестра Генерального директора ООО "Айлкомпани"
175	Тудахунов Ислам Нуридинович	19.04.1998	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Резидент	Сын Генерального директора ООО "Айлкомпани"
176	Ултанбаева Сабина Раимбековна	18.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Супруга Сеилова Т.Т.
177	Ултанбаев Раимбек Рафилбекович	12.02.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Отец супруги Сеилова Т.Т.
178	Розыбакиева Сания Маджитовна	04.09.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Мать супруги Сеилова Т.Т.
179	Булибеков Рустам Бахытжанович	23.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.09.2019	Резидент	Брат супруги Сеилова Т.Т.
180	Тансыкбаева Жамал Амангельдиевна	03.11.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Член Правления - Главный бухгалтер
181	Әбіреш Айгүл Аманкелдіқызы	22.04.1964	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
182	Шегебаева Нургуль Амангельдиевна	18.03.1966	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Сестра Тансыкбаевой Ж.А.
183	Тансыкбаев Абай Амангельдович	29.07.1968	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
184	Тансыкбаев Мухтар Амангельдинович	09.07.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
185	Тансыкбаев Аскар Амангельдинович	12.07.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.07.2019	Резидент	Брат Тансыкбаевой Ж.А.
186	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)
187	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"; Председатель Правления ТОО "Fincraft Group", Директор ТОО "Fincraft Investments", Директор/Учредитель ТОО «Energo Trust», член СД АО «Fincraft Resources», Директор/Учредитель ТОО "Fincraft Media"
188	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
189	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

190	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
191	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
192	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
193	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
194	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,
195	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
196	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
197	Алеев Вадим Аркадьевич	04.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
198	Алеева Рахима Самадовна	01.07.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
199	Аюханов Ильяс Булатович	28.07.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
200	Аюханов Булат Газизович	13.09.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Отец Члена Правления АО "БТА Банк"
201	Унгарова Райхан Исназаровна	20.11.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Мать Члена Правления АО "БТА Банк"
202	Аюханова Гюзель Булатовна	22.08.1970	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.03.2018	Резидент	Сестра Члена Правления АО "БТА Банк"
203	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"
204	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)
205	Ахметова Лейла Тлеукуновна	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)
206	Ахметов Тлеукен Зейникенович	06.07.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.05.2016	Резидент	отец супруги Амирова Р.У. (Председателя Совета директоров)
207	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)
208	Ахметова Нургуль Тлеукуновна	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)

209	Ахметова Жулдуз Тлеукеновна	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)
210	Оразаева Раушан Тлеукеновна	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)
211	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)
212	Калдырлиев 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)
213	Джунусбеков Максат Мухашевич	25.07.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2017	Резидент	Член Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft", Директор FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl
214	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)
215	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)
216	Мухаш Айнура	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)
217	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)

218	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)
219	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"
220	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")
221	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")
222	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")
223	Рахимжанова Пернекул Тажибековна	12.02.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.04.2016	Резидент	мать Колдасова Е.Т. (Члена Правления Председатель Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
224	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")
225	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")
226	Сакмангаева 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")
227	Сакмангаев 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")

228	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")
229	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")
230	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»
231	СЕРГАЛИУЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
232	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"
233	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.
234	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.
235	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.
236	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.
237	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.
238	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.
239	Джунусбекова Ауескуль Басымбековна	25.12.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2020	Резидент	сестра супруги Искандирова М.З.
240	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.
241	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.
242	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.
243	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.
244	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.
245	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.

246	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"
247	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.
248	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.
249	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.
250	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.
251	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.
252	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.
253	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.
254	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"
255	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.
256	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.
257	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.
258	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.
259	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.
260	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.
261	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.
262	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.
263	Ельмурзин Төлеген Кажыболатович	10.10.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.03.2014	Резидент	брат супруги Ташимова О.Р.
264	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.
265	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.
266	Байкенов Данияр Маргуланович	18.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.02.2020	Резидент	Директор ТОО STDI Capital

267	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"
268	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
269	Омашев Асет Албанович	21.05.1972	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Председатель Правления АО "Fincraft Capital"
270	Омашева Гульнара Ахметовна	18.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Супруга должностного лица АО "Fincraft Capital"
271	Сеилов Тимур Тоболович	17.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "Fincraft Capital"
272	Сеилов Ерлан Тоболович	04.01.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
273	Муканова Назигуль Муташевна	28.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.02.2018	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "Fincraft Capital"
274	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)
275	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)
276	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)
277	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)
278	Третяк Варвара Дмитриевна	09.11.1938	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Бабушка Третяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
279	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.
280	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.
281	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.
282	Деревецкий Игорь Михайлович	16.10.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.05.2018	Не резидент	Председатель Правления АО "Концерн Оранта"
283	Михневич Руслана Владимировна	26.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2014	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"; Председатель Правления ПАО НАСК "Оранта"

284	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.07.2014	Не резидент	Заместитель Председателя Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС", Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН", Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
285	Захарченко Лина Сергеевна	11.05.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
286	Морозов Олег Владимирович	25.04.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "Гарант АССИСТАНС"
287	Ткаченко Никита Константинович	26.07.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2019	Не резидент	Директор ООО "Гарант АССИСТАНС"
288	Полтавец Игорь Геннадьевич	28.12.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.03.2018	Не резидент	Директор ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
289	Чорный Виталий Степанович	07.09.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
290	Пономаренко Николай Николаевич	01.09.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
291	Новикова Татьяна Михайловна	12.06.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.08.2016	Не резидент	Член Наблюдательного совета ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"
292	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»
293	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.04.2018	Не резидент	Директор VITABLISIS LTD, Директор BERSTAX LTD
294	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"
295	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.
296	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.
297	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.
298	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)
299	Шаукенов Али Темрленович	04.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.09.2018	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"

300	Нусуппаев Данияр Анварович	09.02.1995	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED, Директор дочерней организации Stantis Limited
301	Нусуппаева Шнар Анваровна	27.03.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Мать Нусуппаева Д.А.
302	Алтынбекова Айдана Кенжебековна	09.08.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.08.2019	Резидент	Супруга Нусуппаева Д.А.
303	Мурзабеков Серик Балгабасвич	29.10.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Не резидент	Первый руководитель АО "HOMEBROKER"
304	Усмаев Ахмет Мавсарович	24.08.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.09.2016	Резидент	Генеральный директор TOO «Energo Invest»
305	Баталов Александр Михайлович	12.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2017	Не резидент	Генеральный директор TOO «Energo Invest»
306	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
307	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, Iman Holding PTE.LTD; Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD.
308	Ким Игорь	04.12.1988	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
309	Сыздык Шахмурат	14.07.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Резидент	Член Совета Директоров АО "Алан Секьюритис"
310	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
311	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Директор TOO "LORALI GROUP"
312	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Отец Маметова М.А.
313	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Мать Маметова М.А.
314	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Брат Маметова М.А.
315	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Супруга Маметова М.А.
316	Баянова Роза Нурдаулетовна	20.11.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Мать супруги Маметова М.А.
317	Умбетжанова Мадина Утегеновна	27.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.06.2019	Резидент	Сестра супруги Маметова М.А.
318	Дюсенов Айдос Мауленович	15.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Резидент	Директор TOO «Хикмет Тревел»
319	Ажигалиев Азат Маратович	09.11.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2015	Резидент	Генеральный директор TOO "Ультра Комфорт"

320	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 «Кронос» и ООО «Батияль»
321	Бужеева Сауле Есетовна	02.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Сестра супруги Сейфуллина Д.А.
322	Барысов А.А.	30.03.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "ИнтерТехАудит"
323	Косарева Анна Евгеньевна	17.01.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Генеральный директор ПАО «ГК «Космос»
324	Нартай Жадыра Нартайқызы	17.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; директор Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited
325	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	мать Нартай Жадыры Нартайқызы
326	Нартай Азат Нартайұлы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.12.2019	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайқызы
327	Ero Symeou	25.11.1986	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
328	Andria Hadjigeorgiou	02.11.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	Директор SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
329	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"
330	ҚОЖАН ЕРМЕК АТЕНҰЛЫ	08.08.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО "Oil Project 1"
331	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"; Генеральный директор ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"
332	Есмагамбетова Анара Ахтановна	22.01.1992	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
333	Есимбеков Ермек Ерланович	15.09.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	муж Есмагамбетовой А.А.
334	Есимбеков Айтгуар Ермекович	20.06.2017	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сын Есмагамбетовой А.А.
335	Есмагамбетов Ахтан Мнирасвич	20.05.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	отец Есмагамбетовой А.А.

336	Есмагамбетова Карлыгаш Ахтановна	16.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	мать Есмагамбетовой А.А.
337	Ондаканова Эльмира Ахтановна	07.10.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сестра Есмагамбетовой А.А.
338	Неустроева Светлана Николаевна	23.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	Председатель Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
339	Неустроева Наталья Васильевна	14.02.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	мать Неустроевой С.Н.
340	Сабырова Диана Ерлановна	15.05.2003	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	дочь Неустроевой С.Н.
341	Сабыров Диар Ерланович	10.11.2009	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	сын Неустроевой С.Н.
342	Сабырова Дарина Ерлановна	08.09.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	дочь Неустроевой С.Н.
343	Касымова Жанар Ушкempiровна	11.07.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
344	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"
345	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"
346	Нургалиев Ернар Бахытович	22.03.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.02.2020	Резидент	Председатель Правления, член Совета Директоров АО «СК «Amanat»
347	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»
348	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»
349	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»
350	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»
351	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»
352	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»

353	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»
354	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»
355	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»
356	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»
357	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»
358	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»
359	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»
360	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»
361	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»
362	Шаймова 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»
363	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»
364	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»)
365	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»)
366	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»)
367	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»)
368	Гаврилов Сергей Павлович	03.01.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»

369	Гаврилов Павел Васильевич	07.04.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Отец Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
370	Гаврилова Людмила Федоровна	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
371	Гаврилов Антон Павлович	30.10.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Брат Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
372	Романец Евгения Александровна	08.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Супруга Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
373	Романец Ольга Ивановна	31.08.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	Мать супруги Гаврилова С.П. (Заместителя Председателя Правления АО «СК «Amanat»)
374	Шангутов Аслан Серикович	23.09.1984	пп. 3) п. 1. ст. 64	01.06.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО «СК «Amanat»; крупный участник ТОО «Умай Фреш», крупный участник ТОО «Quality Tech»
375	Шангутов Серик Тлеулесович	20.05.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Отец должностного лица
376	Шангутова Базар Молдагазиевна	18.05.1957	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Мать должностного лица
377	Шангутова Динара Сериковна	27.11.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Сестра должностного лица
378	Шангутова Фейруз Нуржановна	10.01.1985	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Супруга должностного лица
379	Калабазарова Жанна Алсейтовна	01.01.1963	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Мать супруги должностного лица
380	Мусина Фатима Нуржановна	31.01.1987	пп. 2) п. 1 ст. 64	01.06.2020	Резидент	Сестра супруги должностного лица
381	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»
382	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»)
383	Корниюк 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»)
384	Корниюк 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»)
385	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»)

386	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 «Amanab»
387	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 «Amanab»))
388	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 «Amanab»))
389	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 «Amanab»))
390	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 «Amanab»))
391	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 «Amanab»))
392	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 «Amanab»))
393	Козлова Мария Юрьевна	21.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
394	Антоненко Юрий Иванович	06.04.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Отец Козловой М.Ю.
395	Пигулина Людмила Александровна	16.03.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Мать Козловой М.Ю.
396	Попова Александра Юрьевна	02.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Резидент	Сестра Козловой М.Ю.
397	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Директор ТОО "Ailag", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Член СД АО "ФВЕ АРЕКЕТ"
398	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.
399	Куатова Айнура Саиновна	13.10.1973	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
400	Конкаева Шолпан Атибековна	15.04.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	Мать Куатовой А.С.
401	Куатов Сакен Саинович	11.09.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	Брат Куатовой А.С.
402	Тен Алексей Сергеевич	05.10.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	Супруг Куатовой А.С.
403	Тен Алан Алексеевич	10.10.2002	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.07.2016	Резидент	Сын Куатовой А.С.
404	Нургожин Әділ Ергалиұлы	28.03.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	Председатель Совета директоров АО "QazTech Ventures"
405	Нургожин Ергали Алипбаевич	11.11.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Не резидент	Отец Нургожина Ә.Е.

406	Нургожина Айтканым Кантаевна	31.03.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	Мать Нургожина Ә.Е.
407	Нургожин Адилет Ергалиұлы	01.08.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	Брат Нургожина Ә.Е.
408	Нургожина Масуми	28.09.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.09.2018	Резидент	Супруга Нургожина Ә.Е.
409	Сон Вячеслав Владимирович	14.01.1982	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	Член Совета директоров АО "QazTech Ventures"
410	Цой Татьяна Донненовна	03.05.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	мать Сон В.В.
411	Сон Ксения Валерьевна	23.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	супруга Сон В.В.
412	Тё Эдуард Валерьевич	21.07.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2017	Резидент	брат супруги Сон В.В.
413	Шаймарданов Жандос Нурланович	24.02.1987	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	Член Совета Директоров - Председатель Правления АО "QazTech Ventures"
414	Тнымберген Гүлайым Кайратқызы	16.09.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	супруга Шаймарданова Ж.Н.
415	Шаймарданов Нурлан Кубайдоллаевич	23.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	отец Шаймарданова Ж.Н.
416	Султанова Нургуль Карибаевна	29.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	мать Шаймарданова Ж.Н.
417	Шаймарданов Абылайхан Нурланович	04.06.1992	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	брат Шаймарданова Ж.Н.
418	Шаймарданов Алем Нурланович	14.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	брат Шаймарданова Ж.Н.
419	Елеуова Райхан Турсынғалиевна	09.06.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	мать супруги Шаймарданова Ж.Н.
420	Тнымбергенова Мара Кайратовна	26.09.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.05.2017	Резидент	сестра супруги Шаймарданова Ж.Н.
421	Дюсембаев Медет Шарипханович	24.10.1986	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
422	Дюсембаева Мансура Куликбаевна	01.07.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать Дюсембаева М.Ш.
423	Дюсембаева Айнур	28.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	супруга Дюсембаева М.Ш.
424	Сматаев Адилхан Алибекович	09.12.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	отец супруги Дюсембаева М.Ш.
425	Сматаева Рабига Тазыбековна	24.07.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	мать супруги Дюсембаева М.Ш.
426	Сматаев Ержан Адилханович	28.06.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
427	Сматаева Аида Адилхановна	26.07.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.
428	Сматаев Бауыржан Адилханович	28.06.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Не резидент	брат супруги Дюсембаева М.Ш.
429	Сматаева Куралай Адилхановна	14.01.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.01.2019	Резидент	сестра супруги Дюсембаева М.Ш.

430	Капасова Алуа Жумабековна	14.02.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
431	Кенченбаева Клара Байдулдановна	16.03.1959	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Мать Капасовой А.Ж.
432	Капасов Женис	02.05.1975	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Супруг Капасовой А.Ж.
433	Кенченбаева Камшат Жумабековна	02.08.1979	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
434	Курман Жайдарбек Жумабекулы	29.09.1984	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Брат Капасовой А.Ж.
435	Сихимова Енлик Жумабековна	07.04.1988	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
436	Бибатырова Мадина Жумабековна	03.04.1998	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Сестра Капасовой А.Ж.
437	Тулътаева Зауреш Капасовна	15.02.1953	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Мать супруга Капасовой А.Ж.
438	Орынғалиева Лимара Амангосовна	16.08.1984	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	сестра Орынғалиева Б.А.
439	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.
440	Капас Мурат Бактыбайулы	10.06.1976	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2019	Резидент	Брат супруга Капасовой А.Ж.
441	Бексолтан Диас Аскаревич	30.07.1988	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Заместитель Председателя Правления АО "QazTech Ventures"
442	Апежанов Аскар Бексолтанович	14.07.1961	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Отец Бексолтан Д.А.
443	Апежанова Дина Табысовна	20.04.1961	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать Бексолтан Д.А.
444	Апежанова Индира Аскарвна	25.07.1984	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра Бексолтан Д.А.
445	Серикбек Раушан	31.05.1987	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Супруга Бексолтан Д.А.
446	Елшибек Серикбек Кенесбекович	12.09.1960	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Отец супруги Бексолтан Д.А.
447	Ауезбаева Салтанат Кабдыкарымовна	20.10.1960	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Мать супруги Бексолтан Д.А.
448	Елшибекова Камила Серикбековна	29.08.1981	пп. 2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2019	Резидент	Сестра супруги Бексолтан Д.А.
449	Джумадилов Куан Медьгатович	15.09.1984	пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	25.05.2020	Резидент	Президент АО "Фонд высоких технологий Арекет"
450	Джумадилов Медьгат Танирбергенович	11.07.1956	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	25.05.2020	Резидент	Отец Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
451	Сулейменова Гульбану Баяндиновна	10.08.1959	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	25.05.2020	Резидент	Мать Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"
452	Джумадилов Думан Медьгатович	25.05.1980	пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"	25.05.2020	Резидент	Брат Президента АО "Фонд высоких технологий Арекет"

453	Куприянов Виталий Анатольевич	24.05.1971	пп.3), 9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2020	Не резидент	учредитель ООО "РК-ИНВЕСТ" (10%)
454	Мартынов Денис Анатольевич	19.06.1988	пп.3), 9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.08.2020	Не резидент	генеральный директор ООО "Норд Стар"
455	Мартынова Татьяна Владимировна	03.11.1952	пп.3), 9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.08.2020	Не резидент	Мать Мартынова Д.А.
456	Мартынов Сергей Анатольевич	03.12.1981	пп.3), 9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.08.2020	Не резидент	Брат Мартынова Д.А.
457	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"
458	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")
459	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")
460	Сатпаева Алима Кадылкановна	29.06.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.08.2020	Резидент	сестра Сатпаевой Ш.К. (Члена Правления, Главного бухгалтера АО "Инвестиционный дом "Fincraft")
461	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")
462	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")
463	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")
464	Ревков Виктор Михайлович	14.04.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Председатель Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
465	Лисицкий Артем Геннадьевич	13.11.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
466	Болховитинов Алексей Семенович	11.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"

467	Пономаренко Михаил Сергеевич	21.07.1996	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
468	Сафьянников Николай Александрович	10.03.1968	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Член Наблюдательного совета ПАО НАСК "Оранта"
469	Зеленевская Оксана Юрьевна	31.10.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2020	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО НАСК "Оранта"
470	Абдалова Айнур	03.11.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Директор Singulariteam LP & GP
471	Боранбаев Абдал Бердибекович	28.02.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	отец Абдаловой А.
472	Нурышева Гульжихан Жумабаевна	14.01.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	мать Абдаловой А.
473	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.
474	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
475	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"
476	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
477	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
478	Жандилдин Шынғыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
479	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
480	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
481	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.
482	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.
483	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.
484	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.
485	Виктор Колесников	21.09.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.12.2020	Не резидент	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.

Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	№ 64716-1910-ТОО от 30.07.2004; 040740008740; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 22,; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум"	№ 7115-1943-ТОО от 27.10.2005; 051040014457; почтовый адрес: Казахстан, , Индерский район, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, участок Промзона, дом №7; фактическое	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная"	№ 59363-1910-ТОО от 05.11.2014; 031140000308; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 21,; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
4	Товарищество с ограниченной ответственностью Ферроникелевый комбинат "Eptic"	№ 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	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources"
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай"	№ 72071-1910-ТОО от 07.04.2008; 050840001828; почтовый адрес: Казахстан, , Туркисибская р.а., УЛИЦА МАЙЛИНА, дом 17 а, почтовый индекс 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, , Туркисибская	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
6	Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН)	№ 5719-1930-01-ТОО от 18.03.2016; 041040001344; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 16; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
7	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:	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	100 % долей участия Battery Metals Technologies Ltd.
8	Qaznickel Limited	№ 201930831R от 16.09.2019; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza Singapore (048619); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.09.2019	Не резидент	косвенный контроль через ТОО "Ферроникелевый комбинат "Eptic" (64,4%)
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining"	№ 141-1930-22-ТОО (ИУ) от 03.02.2012; 080240009034; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 19,; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.07.2011	Резидент	косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная"
10	ТОО «Балкия плюс»	№ от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, кв. 418; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником, Дочерняя организация ТОО
11	Товарищество с ограниченной ответственностью "STDI Capital"	№ от 06.03.2008; 080340004126; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3, почтовый индекс А25М6В0; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., улица Джаркентская, дом 3,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.03.2020	Резидент	Ракишев К.Х. является участником
12	ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»	№ от 08.01.2020; 140840016637; почтовый адрес: Казахстан, , Ауэзовская р.а., 1. ул. Кабдолова, д. 22Б; фактическое местонахождение: Казахстан, , 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"
13	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	№ 2228-1910-01-ТОО от 03.12.2013; 100640006833; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", Южная Башня, 9 этаж; фактическое местонахождение: Казахстан, ,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем
14	ТОО "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 53, почтовый индекс 050040; фактическое местонахождение: Казахстан, ,	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.
15	Акционерное общество "БТА Банк"	№ 3903-1900-АО от 24.01.2008; 970140000241; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., микрорайон "Самал-2", улица Жолдасбекова, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., микрорайон	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.02.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является является крупным акционером БТА
16	АО "Инвестиционный дом "Fincraft"	№ справка о гос.перерегистрации от 19.10.2017г от 19.10.2017; 030640002351; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 20 А; фактическое местонахождение: Казахстан,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2008	Резидент	Организация, в которой Ракишев К.Х. имеет контроль (50%)

17	FINCRAFT MANAGEMENT Sàrl	№ В238446 от ; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 Е, Parc d'Activités L-8308 CAPELLEN; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, Люксембург, 89 Е, Parc	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Не резидент	Организация, в которой АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером
18	АО "QAZTECH VENTURES"	№ от 19.03.2012; 120340015082; почтовый адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., ПРОСПЕКТ МӨНГІЛІК ЕЛІ, 55А; фактическое местонахождение: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р.а.,	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	крупный акционер АО «Фонд высоких технологий «Арекет» (64,47%)
19	ЗАО "БТА Банк", Беларусь	№ 807000071 от ; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.10.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,93%)
20	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.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.06.2007	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
21	ПАО "НАСК "Оранта"	№ 258242 от 03.08.2007; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Жилинская, 75; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Жилинская, 75	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.12.2007	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (35,17%)
22	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№ 1047796449007 от 22.06.2004; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.09.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
23	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҰларҮміт»	№ от 23.01.1998; 980140002160; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Абая, 115 "А"; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Абая, 115 "А"	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2010	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (99,%)
24	АО "Fincraft Capital"	№ от 05.03.1998; 980340002683; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., Проспект Нурсултан	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2010	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
25	АО "РОСА"	№ 873-1945-АО от 22.08.2003; 951240001371; почтовый адрес: Казахстан, , Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я 1180; фактическое местонахождение: Казахстан, , Павлодар г.а., Центральный промрайон, а/я	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.05.2011	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(60,92%)
26	АО «Фонд высоких технологий «Арекет»	№ 63425-1910-АО от 26.05.2004; 040540008169; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 34/29, 7 ЭТАЖ; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., УЛИЦА	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.02.2013	Резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (18%)
27	ООО "АМТ Банк", Россия	№ 1027700182366 от 03.09.2002; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.5) 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%)
28	ООО "Рикас Финанс"	№ 1027739023003 от 29.07.2002; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д. 10, корп. 1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская , д.	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.08.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
29	ООО "ДельтаТорг"	№ 1047796626954 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пер.Звонарский, дом.1, стр.1	пп.5) 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")
30	ООО "ТуранАлем Капитал"	№ 1047796626954 от 24.08.2004; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10.	пп.5) 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")
31	ООО "Проктно-строительная компания "АМК-Инвест"	№ 1037739145421 от 20.01.2003; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар,	пп.5) 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")
32	ООО "Айлкомпани"	№ №1157746619898 от 09.07.2015; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.06.2016	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)

33	ТОО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Алем Кард"	№ от 28.05.2002; 020640001220; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., город Алматы, Бостандыкский район, улица Хусаинова, дом 225, кв. 321; фактическое местонахождение: Казахстан, ,	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2017	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
34	SIRIN SARL	№ В183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
35	АО "Концерн Оранта"	№ от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, № 10741200000001207 от 27.02.1998г., 05052, пер. Несторовский, 7, к. 14, Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 100%)
36	ООО "Гарант АССИСТАНС"	№ от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, № 10731200000001414 от 21.07.1999г., 03013, пр. Победы, 57, г. Киев, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина; фактическое	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99%)
37	ООО "ОРАНТА ОНЛАЙН"	№ от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, № 10681020000023185 от 07.08.2008г., 01032, Украина, г. Киев, ул. Жилианская, 75, Украина, 02081, ул. Здолбуновская, 7д. г. Киев, Украина;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.08.2007	Не резидент	Дочерняя организация ПАО НАСК "Оранта" (доля участия в УК - 99,75 %)
38	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
39	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
40	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	№ от 12.04.2018; 180440018160; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв. 143; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Проспект Аль-Фараби,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является участником (100%)
41	ROMALTYN LIMITED	№ 117541С от 29.01.2018; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Остров Мэн, IM2 4 RB Дуглас, улица Виктория, Касл Хилл, Интернационал Хаус.; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Остров Мэн, IM2 4 RB	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
42	Romaltyn Exploration SRL	№ от ; ; почтовый адрес: Румыния, Зарубеж, Зарубеж, Strada Victoriei Nr. 77B BAIA MARE; Maramures; Postal Code: 430072; фактическое местонахождение: Румыния, Зарубеж, Зарубеж, Strada Victoriei Nr. 77B	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником
43	Romaltyn Mining SRL	№ от ; ; почтовый адрес: Румыния, Зарубеж, Зарубеж, Strada Victoriei Nr. 77B BAIA MARE; Maramures; Postal Code: 430072; фактическое местонахождение: Румыния, Зарубеж, Зарубеж, Strada Victoriei Nr. 77B	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.01.2018	Не резидент	Организация, в которой ROMALTYN LIMITED является крупным участником
44	NOVATUS HOLDING PTE. LTD.	№ 201211486K от 08.05.2012; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
45	SINGULARITEAM GP PTE. LTD	№ 201313811С от 21.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Дочерняя компания SINGULARITEAM LP PTE. LTD
46	SINGULARITEAM LP PTE. LTD	№ 201313639E от 20.05.2013; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan Pemimpin, #06-12, Mapex, Singapore (577177); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 37 Jalan	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.06.2018	Не резидент	Организация, в которой NOVATUS HOLDING PTE. LTD. является крупным
47	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,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
48	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,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

49	ТОО "ИнтерТехАудит"	№ 70240014762 от 29.10.2012; 070240014762; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., САТПАЕВА, 29Д; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., САТПАЕВА, 29Д	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	акционер QAZNICKEL LIMITED (Сингапур)
50	ТОО «Energo Trust»	№ от 05.02.2019; 180940026932; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул.Муратбаева, дом 108, кв.2; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., ул.Муратбаева, дом 108,	Пункт 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2019	Резидент	Организация, в которой Мынжанов П.А. является крупным
51	ООО "Мультипойнт Инвестментс"	№ 1177746903839 от 24.08.2017; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 19, комната 77; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 121099, г. Москва,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.08.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником
52	ТОО "Fincraft Media"	№ от 24.06.2019; 190640025797; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Сатпаева 29 Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.06.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником
53	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	№ от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а.,	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
54	ООО "Н-ТЕРМИНАЛ"	№ от ; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область, Кандалакшский район, населенный пункт Белое море; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Мурманская область,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
55	Adelta Trading S.A. (BVI)	№ от ; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
56	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	№ от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., пр. Абая, дом 10А; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., пр. Абая, дом 10А	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.08.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
57	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
58	АО "HOMEBROKER"	№ от 21.08.2003; 030840002337; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Достык, 50, оф.87; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр.Достык, 50	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
59	ТОО «Energo Invest»	№ от 27.08.2014; 140840021158; почтовый адрес: Казахстан, , Туркисибская р.а., Демьяна Бедного, 3А, офис 5; фактическое местонахождение: Казахстан, , Туркисибская р.а., Демьяна Бедного, 3А,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.09.2016	Резидент	Организация, в которой Ракишев К.Х (10%) является крупным участником
60	ООО "Восток ЛПГ"	№ от ; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
61	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Управляющая	№ от 16.11.2018; 080440018368; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225, оф. 321; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Ул. Хусаинова, д. 225,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
62	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
63	ТОО "LORALI GROUP"	№ от 30.06.2016; 160640027232; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Байзакова, дом №280; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., улица Байзакова, дом	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.12.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
64	ТОО Ультра Комфорт	№ от 01.04.2011; 110440000571; почтовый адрес: Казахстан, , Ауэзовская р.а., улица Саина, дом 16В; фактическое местонахождение: Казахстан, , Ауэзовская р.а., улица Саина, дом 16В	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.11.2015	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%

65	ООО «Кронос»	№ от 24.04.2012; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пер. 2-й	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
66	ООО «Батиль»	№ от 11.04.2012; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, ул.Полтавская, д. 39-41, пом. 12Н	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
67	АО "Алан Секьюритис"	№ от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: Казахстан, , Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198; фактическое местонахождение: Казахстан, , Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
68	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"	№ от ; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Не резидент	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)
69	ТОО «Хикмет Тревелл»	№ от 31.03.2008; 080340019818; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 30%
70	ПАО «ГК «Космос»	№ от 08.07.2002; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д.150; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д.150	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.10.2018	Не резидент	Компания, в которой ООО «Кронос» (15, 5%) и ООО «Батиль» (5%) имеют крупное
71	Sirin Labs AG	№ CHE-252.422.556 от ; ; почтовый адрес: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen; фактическое местонахождение: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
72	Caelum Holdings Pte.Ltd.	№ 201311798M от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
73	Iman Holding PTE.LTD	№ 201718685C от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 39 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 39 Jalan Pemimpin, #02-01,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
74	Onwise Holding B.V.	№ 37140481 от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
75	SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	№ от 08.11.2018; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, КИПР; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, КИПР	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.03.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
76	ООО "БТА Москва"	№ от 04.10.2019; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 107076, г. Москва, Площадь Преображенская, дом 7 "А"	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	04.10.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
77	АО "СК "Amanat"	№ от 20.09.2000; 000940001446; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232, почтовый индекс 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 232,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.01.2020	Резидент	АО "Инвестиционный дом "Fincraft" является акционером - 100%
78	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
79	Settlement Recovery 135 West PH3, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
80	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

81	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
82	TOO "Oil Project 1"	№ от 05.07.2019; 190740007247; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242, почтовый индекс 050059; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., пр. Назарбаев, дом 242,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 100%
83	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	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
84	Nebo Aviation PTE.LTD	№ 201928970D от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
85	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017K от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, Singapore (577178); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
86	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	п.1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.10.2017	Не резидент	Управляющая компания SHEPPERD SHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT
87	Stantis Limited	№ HE153162 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, Plat/office 204; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis,	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Не резидент	Дочерняя организация Общества (100%)
88	TOO "Ailaq company"	№ от 03.02.2020; 200240001650; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
89	ООО "Норд стар"	№ 1207700154133 от 16.04.2020; 7733354469; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Мурманская обл., Кандалякшский район, н.п. Белое море, административное здание ООО «Гранит» инв. №1983А, помещение 9;	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.06.2020	Не резидент	Дочерняя компания АО БТА Банка (90%)
90	ООО "РК-ИНВЕСТ"	№ 1207700219814 от 07.07.2020; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 117546 г.Москва, проезд Харьковский, д.2, э.4, пом1, к22, оф1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 117546 г.Москва,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.08.2020	Не резидент	крупный участник ООО "Норд Стар" (10%)
91	TOO "Каменское Плато"	№ от 11.04.2006; 060440000153; почтовый адрес: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, , Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан,	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2020	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
92	Westcourt Offshore Limited	№ # 1875768 от 28.05.2015; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce	пп.6-1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
93	Handcart Investments Limited	№ # 1420942 от 24.07.2007; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited
94	TOO "Страховой агент"	№ от 23.12.2020; 201240025492; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Тимирязева, дом 15Б, н.п. 2; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., Тимирязева, дом 15Б,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.12.2020	Резидент	у Ракишева К.Х. косвенный контроль через АО "Инвестиционный дом
95	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	№ 202037541M от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01 M38, Singapore, 577178; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.11.2020	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
96	ASPAN AVIATION PTE. LTD.	№ 201938017K от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01 M38, Singapore, 577178; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 38 Jalan Pemimpin, #02-01 M38, Singapore,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)

97	ООО ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ XXI ВЕК"	№ 1037700050640 от 23.01.2003; ; почтовый адрес: , Зарубеж, Зарубеж, 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25; фактическое местонахождение: , Зарубеж, Зарубеж, 121069, г.Москва, ул. Никитская М., 25	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.12.2020	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
98	Battery Metals Technologies Ltd.	№ 202038520М 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	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
99	АО "АИФН "Alan Real Estate Investment Trust"	№ 100412-1910-АО от 24.10.2009; 080640012485; почтовый адрес: Казахстан, , Бостандыкская р.а., УЛИЦА ХУСАИНОВА, 225, К 321; фактическое местонахождение: Казахстан, , Бостандыкская р.а., УЛИЦА	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.12.2012	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
100	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:	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2012	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES "

Адрес: КАЗАХСТАН, А15ЕЗН2, Алматы г.а., Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 16

Телефон: 8(727)277-71-11

Адрес электронной почты: info@fncr.kz

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

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

Дата «29» января 2021 года

