

Список аффилированных лиц Акционерного общества «Шубарколь Премиум»

Отчетный период: по состоянию на «01» октября 2024 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: до 31 октября 2024 года

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №А6053 от 20.04.2017			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.10.2024 года			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Исабеков Бернур Аманберлеевич	06.07.1989	пп. 9) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	учредитель ТОО «Темір кокс»
2.	Сейіш Талгат Қалыбекұлы	08.03.1983	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах», пп. 9) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	Генеральный директор ТОО «Темір кокс»
3.	Кульчиков Калыбек Сейишович	17.02.1956	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	отец Сейіш Т.К.
4.	Кульчикова Галия Уалиевна	23.06.1960	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	мама Сейіш Т.К.
5.	Сейіш Акмарал Калыбекқызы	04.04.1980	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	сестра Сейіш Т.К.
6.	Сейиш Салтанат Калыбекқызы	16.01.1985	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	сестра Сейіш Т.К.
7.	Сеиш Канат Қалыбекұлы	04.03.1991	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	брат Сейіш Т.К.
8.	Қалдыбек Айзере Талгатқызы	24.05.2015	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	дочь Сейіш Т.К.
9.	Қалдыбек Айбар Талгаткулы	24.06.2018	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	сын Сейіш Т.К.
10.	Қалдыбек Аяла Талгатқызы	19.04.2020	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	дочь Сейіш Т.К.
11.	Сапарғалиев Тимур Нургазиевич	10.02.1963	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	отец супруги Сейіш Т.К.

			обществах»			
12.	Сапаргалиева Гульрайхан Жунусбековна	31.05.1965	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	мама Сейіш Т.К.
13.	Балясов Владимиром Евгеньевичем	05.10.1980	пп. 9) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	учредитель ТОО «Темір кокс»
14.	Шилова Елена Юрьевна	16.11.1980	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2024	Резидент	Директор ТОО «СоюзАгро РL»
15.	Михайлова Алена Сергеевна	30.03.1980	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	10.11.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «Baltic Terminals»
16.	Михайлова Людмила Сергеевна	07.11.1960	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	10.11.2023	Резидент	Мать и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»
17.	Михайлова Анна Сергеевна	09.07.1981	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	10.11.2023	Резидент	Сестра и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»
18.	Николаенко Ангелина Валерьевна	21.08.2001	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	10.11.2023	Резидент	Дочь и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»
19.	Саттарова Маргарита Сергеевна	07.06.2008	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	10.11.2023	Резидент	Дочь и.о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»
20.	Михеева Елена Ивановна	29.04.1963	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	18.09.2024	Резидент	Директор ТОО «Shubarkol logistic»
21.	Ильчакова Раиса Николаевна	03.07.1944	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	18.09.2024	Резидент	Мать Директора ТОО «Shubarkol logistic»
22.	Малеева Марина Геннадьевна	30.08.1984	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	18.09.2024	Резидент	Дочь Директора ТОО «Shubarkol logistic»
23.	Михеев Максим Геннадьевич	02.06.1992	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	18.09.2024	Резидент	Сын Директора ТОО «Shubarkol logistic»
24.	Шыныбаев Анет Кайрбекович	14.03.1980	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Член совета директоров АО «Шубарколь Премиум»
25.	Шыныбаев Кайрбек Кокенович	15.02.1955	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Отец Шыныбаева А.К. - члена совета директоров
26.	Шыныбаева Галия Сегизбаевна	04.08.1954	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Мать Шыныбаева А.К. - члена совета директоров
27.	Шыныбаев Асет Кайрбекович	14.03.1980	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Брат Шыныбаева А.К. - члена совета директоров

28.	Шыныбаев Ескендир Кайрбекович	20.10.1979	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Брат Шыныбаева А.К. - члена совета директоров
29.	Шыныбаев Медеу Кайрбекович	28.08.1989	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Брат Шыныбаева А.К. - члена совета директоров
30.	Шыныбаев Даулет Анетович	03.06.2005	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Сын Шыныбаева А.К. - члена совета директоров
31.	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Генеральный директор АО «Шубарколь Премиум»
32.	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
33.	Орынғалиева Ақуштап	22.05.1950	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
34.	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
35.	Орынғалиев Олжас Аманқосович	30.04.1973	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
36.	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
37.	Орынғалиев Мухтар Аманқосович	29.09.1977	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
38.	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	16.08.1984	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	Бликий родственник Орынғалиева Б.А.
39.	Сейсембаева Ақмарал Темиргалиевна	21.05.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	супруга Орынғалиева Б.А.
40.	Рахматулаев Аблмит Абдурашитович	28.08.1979	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Член совета директоров АО «Шубарколь Премиум»; член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources»; член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
41.	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Бликий родственник Рахматулаева А.А.

42.	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
43.	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
44.	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
45.	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
46.	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Близкий родственник супруги Рахматулаева А.А.
47.	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	супруга Рахматулаева А.А.
48.	Мусралиев Динмухамед Рысымбекулы	24.08.1978	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	20.09.2024	Резидент	Член совета директоров АО «Шубарколь Премиум»
49.	Ракишев Кеңес Хамитұлы	14.07.1979	пп. 1) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Акционер АО «Шубарколь Премиум» (50%); Крупный акционер АО БТА Банк; Председатель Совета директоров АО "Fincraft Resources"; Президент и учредитель ТОО "Fincraft Group", Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Единственный участник ТОО «Кульсай-1»
50.	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
51.	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
52.	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
53.	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
54.	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.

55.	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
56.	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
57.	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	супруга Ракишева К.Х., Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"
58.	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
59.	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
60.	Идрисова Хадиша Шарапиевна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
61.	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
62.	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
63.	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
64.	Идрисов Байконыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
65.	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	жена Идрисова Е.С.
66.	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.

67.	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ергіс", Директор Частная компания ВМТ NiCo Ltd.
68.	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
69.	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
70.	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
71.	Кожухметов Сабыр Маратович	01.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	исполнительный директор Battery Metals Technologies Ltd.
72.	Кожухметов Марат Торгаевич	07.11.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Кожухметова С.М.
73.	Эсенниязова Сабара Кокумбаевна	16.05.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Кожухметова С.М.
74.	Кожухметов Дамир Маратович	25.07.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Кожухметова С.М.
75.	Салимова Малика Эрпановна	26.06.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга Кожухметова С.М.
76.	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО «Сарыарка mining»

			обществах»			
77.	Кенжебулатов Диас Зейнельденович	11.06.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания»
78.	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel",
79.	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ», участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
80.	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
81.	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
82.	Бегишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
83.	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
84.	Бегишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
85.	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
86.	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Белобородовой О.Е
87.	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК	13.09.2024	Резидент	Брат Белобородовой О.Е.

			«Об акционерных обществах»			
88.	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; учредитель (10%) Battery Metals Technology Holding Limited SARL
89.	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
90.	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
91.	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
92.	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
93.	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
94.	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
95.	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
96.	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
97.	Серикболулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник

			обществах»			
98.	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник
99.	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк"
100.	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Отец Шуртабаевой А.Т.
101.	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Шуртабаевой А.Т.
102.	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Шуртабаевой А.Т.
103.	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
104.	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
105.	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
106.	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочь Логиновой Н.С.
107.	Аманбаев Руслан Нуртаевич	02.03.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО «FG Energy Investment»
108.	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Аманбаева Р.Н.

			обществах»			
109.	Безвущко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
110.	Безвущко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
111.	Безвущко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
112.	Безвущко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
113.	Безвущко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
114.	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
115.	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
116.	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
117.	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
118.	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Сын Гайворон Н.В.
119.	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк"

			обществах»			(Украина)
120.	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
121.	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
122.	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Супруг сестры Гайворон Н.В.
123.	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина);
124.	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
125.	Тугамебаева Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
126.	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
127.	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
128.	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
129.	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
130.	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

			обществах»			
131.	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
132.	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
133.	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
134.	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
135.	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
136.	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
137.	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
138.	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк», Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Председатель Совета
139.	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
140.	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
141.	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об	13.09.2024	Резидент	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

			акционерных обществах»			
142.	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
143.	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
144.	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Член Совета Директоров АО "БТА Банк; Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resouces", ТОО "BTM 2021"; Директор Equus Petroleum Limited
145.	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
146.	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
147.	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
148.	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
149.	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
150.	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
151.	СЕРҒАЛИҰЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»

152.	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор ТОО "Estate Property"
153.	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Должностное лицо SIRIN SARL
154.	Третьяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
155.	Третьяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Мать Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
156.	Третьяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Отец Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
157.	Третьяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Брат Третьяк О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
158.	Третьяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Супруга Третьяк О.А.
159.	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Отец Супруги Третьяк О.А.
160.	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Мать супруги Третьяк О.А.
161.	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
162.	Demos Demou	12.04.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD

163.	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Shoqan Academy»
164.	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Супруга Пак О.В.
165.	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Отец Пак О.В.
166.	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Пак О.В.
167.	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
168.	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор Nebo Aviation PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD. CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD
169.	Нартай Жадыра Нартайкызы	17.09.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	директор Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.; президент Settlement Recovery 135 West PH2, LLC; президент Settlement Recovery 135 West PH3, LLC; директор Westcourt Offshore Limited; директор Handcart Investments Limited; Президент Settlement Recovery Mclean, Inc.
170.	Кулумбетова Сауле Ибрагимовна	17.08.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	мать Нартай Жадыры Нартайкызы
171.	Нартай Азат Нартайулы	28.07.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК	13.09.2024	Резидент	брат Нартай Жадыры Нартайкызы

			«Об акционерных обществах»			
172.	Асамбеков Аскар Тулеугазизович	29.12.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
173.	Аханзарипов Нурлан Заманбекович	17.12.1965	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
174.	Artemis Mina	20.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
175.	Maria Theophanous	06.09.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
176.	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс"; Директор компании "Veinte Cogrogation", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; Директор Kazoil-Astana Group Limited
177.	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Мать Кенжебекова Б.К.
178.	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD
179.	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	ТОО "Горнорудная компания "Жеты Казына"
180.	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	отец Жандилдина А.
181.	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК	13.09.2024	Резидент	мать Жандилдина А.

			«Об акционерных обществах»			
182.	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Жандилдина А.
183.	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Брат Жандилдина А.
184.	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	супруга Жандилдина А.
185.	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	отец супруги Жандилдина А.
186.	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	мать супруги Жандилдина А.
187.	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
188.	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
189.	Michel Andrew Bratus	13.09.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор компании Matias Management Inc.
190.	ФЕДОСКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	28.01.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор ТОО "Кульсай-1"
191.	Баянов Дархан Серикбаевич	21.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор ТОО "ISKRA Security"
192.	БАЯНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА	03.05.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	мать Баянова Д.С.

			акционерных обществах»			
193.	БИЛИЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРИКБАЕВНА	04.07.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	сестра Баянова Д.С.
194.	Мохаммед Халед Адиб Алавамле	20.08.1971	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор Battery Metals Technology Holding Limited SARL
195.	Evaline Sophie Joubert	13.02.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор Nordland Petroleum Inc.
196.	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT"
197.	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	супруга Маметова М.А.
198.	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	отец Маметова М.А.
199.	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	мать Маметова М.А.
200.	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	брат Маметова М.А.
201.	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор и участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
202.	Кантбекулы Максат	27.12.1975	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
203.	Нуркеев Арман Секербекович	07.09.1981	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	13.09.2024	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY

			обществах»			
204.	Мулык Константин Анатольевич	08.07.1962	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Директор ООО "ИННОВИНГ"
205.	Мулык Светлана Анатольевна	11.12.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	супруга Мулык К.А.
206.	Мулык Анатолий Константинович	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Сын Мулык К.А.
207.	Мулык Лариса Григорьевна	18.09.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Мать Мулык К.А.
208.	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Супруга сына Мулык К.А.
209.	Коспанов Ермек Маратович	02.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор Частная Компания "BMT Holding Limited"
210.	Асылхан Жанторе Асанбекулы	24.04.1994	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Генеральный директор ТОО "ARK Petroleum"
211.	Коканов Нурлан	24.09.1974	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Директор ТОО «Proxumunai»
212.	Тенизбаев Жанибек Оралбаевич	13.10.1990	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	генеральный директор ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертiс»
213.	Шаймерденов Темирлан Кенесович	18.02.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.09.2024	Резидент	член Наблюдательного совета ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертiс»
214.	Абласанов Байкадам Аманович	23.09.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	13.09.2024	Резидент	Руководитель Частная компания Veineu Petroleum Limited

			обществах»			
215.	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986	пп. 1) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Акционер АО «Шубарколь Премиум» (50%)
216.	Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна	04.10.1959	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (мама)
217.	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (брат)
218.	Ибрагимов Давран	22.07.1982	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (брат)
219.	Ибрагимов Фурхат	20.01.1987	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Близкий родственник Ибрагимова Ш.А. (брат)

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.	ТОО «Baltic Terminals»	№ б/н 05.01.2018 года БИН 171140010521 почтовый адрес: Казахстан, г. Караганды, пр. Бухар жырау 49/6	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	04.01.2018	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
2.	ТОО «Karagandy CCI» (Караганды СиСиАй)	№ 7749-1930-01-ТОО (ИУ) от 23.07.2015; 150740020504; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г.Караганда, пр.Бухар Жырау, дом 49/6, офис 705; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г.Караганда, пр.Бухар Жырау, дом 49/6, офис 705	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	24.04.2017	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
3.	ТОО «Темір кокс»	№ б/н от 17.03.2022 года БИН 180840024457 почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Темиртауская,	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому общество имеет право на соответствующую долю в имуществе

		строение 1В				
4.	ТОО «СоюзАгро PL»	№ б/н от 11.09.2018 года БИН 140440021996 почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Темиртауская, строение 1В	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
5.	ТОО «Shubarkol logistic»	№ б/н от 23.08.2024 года БИН 240840029471 почтовый адрес: Казахстан, г. Караганды, пр. Бухар жырау 49/6, 801	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	21.08.2024	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому общество имеет право на соответствующую долю в имуществе
6.	ТОО "SAT Petrochemicals"	№64716-1910-ТОО от 30.07.2004 БИН 040740008740 почтовый адрес: Казахстан, Алматы, Медеуская р.а, Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
7.	ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания"	№59363-1910-ТОО от 05.11.2014 БИН 031140000308 почтовый адрес Казахстан, Алматы, Медеуская р.а, Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
8.	ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	№1436-1917-27-ТОО ИУ от 27.02.2009 БИН 080340015280 почтовый адрес: Казахстан, Алматы_г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources", Учредитель Частной компании BMT NiCo Ltd. (100%), акционер Battery Metals Technologies Ltd. (Сингапур)
9.	ТОО "КАЗНИКЕЛЬ"	№ 782-1917-27-ТОО от 16.11.2009 БИН 040340010926 почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	74% долей участия Частная компания BMT NiCo Ltd.
10	ТОО "Сарыарка Mining"	№ 141-1930-22-ТОО (ИУ) от 03.02.2012 БИН 080240009034 почтовый адрес Казахстан, Алматы_г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	косвенный контроль через компанию ТОО "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" - 100%

11	ТОО «Балкия плюс»	№ 356-1910-01-ТОО от 07.03.2001 БИН 010340005617 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	ТОО «SDB Group» (Ракишев К.Х. - 99,9998%) является участником
12	ТОО "SDB Group"	№2228-1910-01-ТОО от 03.12.2013 БИН 100640006833 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является участником
13	ТОО "Fincraft Group"	№7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014 БИН 140540017565 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Крупный акционер АО "БТА Банк" (29,54%); организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%), крупный акционер АО «Fincraft Resources» (76,45%)
14	Акционерное общество "БТА Банк"	№ 3903-1900-АО от 24.01.2008 БИН 970140000241 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером БТА
15	АО "БТА Банк" (Украина)	№14359845, почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж,г. Киев, ул. Щербакова, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
16	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№1047796449007 от 22.06.2004, почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж,г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
17	ООО "АМТ Банк", Российская Федерация	№1027700182366 от 03.09.2002, почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж,г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
18	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	№1037739145421 от 20.01.2003, почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва, Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")

19	SIRIN SARL	№В183317 от 23.12.2013, почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
20	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
21	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)
22	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	№б/н от 12.04.2018 БИН 180440018160 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является участником (100%)
23	BERSTAX LTD	№ HE 369712 22.05.2017 почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
24	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	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
25	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	№б/н от 26.09.2018 БИН 180940031443 почтовый адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	дочерняя компания ТОО «Fincraft Group» (91%)
26	Adelta Trading S.A. (BVI)	Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
27	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	№б/н от 20.02.2018 БИН 180240027291 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
28	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	Гонг-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

		Gloucester Tower The Landmark 39/F	«Об акционерных обществах»			
29	АО "НОМЕБРОКЕР"	№б/н от 21.08.2003 БИН 030840002337 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
30	ООО "Восток ЛПГ"	Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя организация ТОО «Energio Invest» (100%)
31	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ НЕ 384115 почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
32	ТОО "Алан Секьюритис"	№б/н от 16.11.2018 БИН 040440003382 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
33	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"	Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)
34	Sirin Labs AG	№ СНЕ-252.422.556, почтовый адрес: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
35	Caelum Holdings Pte.Ltd.	№ 201311798М почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
36	MIN PH3 Holdings, Inc.	№б/н от 05.05.2017 почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
37	Settlement Recovery 135 West PH2, Inc.	№б/н от 05.05.2017 почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

38	Settlement Recovery 135 West PH2, LLC	№б/н от 07.09.2019 почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
39	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	№б/н от 07.09.2019 почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
40	TOO "Oil Project 1"	№б/н от 05.07.2019 БИН 190740007247 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 100%
41	FINCRAFT HOLDINGS LTD	№ 374328, почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571, Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
42	Nebo Aviation PTE.LTD	№ 201928970D, почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
43	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017K, почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
44	Caplen Services Ltd	Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD
45	Stantis Limited	№ HE153162 от 20.10.2004 почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
46	TOO "Ailaq company"	№б/н от 03.02.2020 БИН 200240001650 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
47	Westcourt Offshore Limited	№ # 1875768 от 28.05.2015 почтовый адрес: Виргинские острова	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

		(Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1,	акционерных обществах»			
48	Handcart Investments Limited	№ # 1420942 от 24.07.2007 почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	100% акции принадлежат компания Westcourt Offshore Limited
49	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	№ 202037541M, почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	участие Ракишева К.: 90,35%
50	Battery Metals Technologies Ltd.	№ 202038520M от 27.11.2020 почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619	пп.4 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат " Ертіс" (100%)
51	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	№ 207-1917-21-ТОО от 04.01.2012 БИН 120140008904 почтовый адрес: Казахстан, Восточно_Казахстанск ая_область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А	пп.4 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
52	Частная компания BMT Holding Limited (МФЦА)	№б/н от 16.02.2021 БИН 210240900245 почтовый адрес: Казахстан, Астана_г.а., Есильский р. а., Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, почтовый индекс Z05T3F5"	пп.4 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	дочерняя компания АО «Fincraft Resources»
53	MATIAS MANAGEMENT INC	№ 227920 от 26.04.2021 почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel str., Victoria, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
54	Settlement Recovery Mclean, Inc.	№б/н от 21.04.2021 почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 8 The Green Ste. B, Dover, DE 19901	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
55	ТОО "BMT 2021"	№б/н от 07.09.2021 БИН 210940010954 почтовый адрес: Казахстан, Алматы_г.а.,	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем

		Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	обществах»			
56	TOO «FG Energy Investment	№б/н от 07.09.2021 БИН 210940010687 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем
57	Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульсай-1"	№б/н от 12.08.2021 БИН 210840014626 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)
58	TOO "ISKRA Security"	б/н от 15.01.2015 БИН 150140010892 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (70%)
59	CIELO AVIATION PTE.LTD.	№ 202109264Н от 16.03.2021 почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03- 06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
60	TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	№б/н от 14.07.2004 БИН 040740001575 почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
61	VEINTE CORPORATION	№ 218886 от 20.02.2020 почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
62	Nordland Petroleum Inc.	№ 145224 от 06.05.2014 почтовый адрес: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе;	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Fincraft Group является 100% участником Nordland Petroleum Inc.
63	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	№ 05-F4300-N98934Q от 24.01.2022 почтовый адрес: Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г.Лубумбаши, проспект	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	"Частная компания

		Руже 939				
64	Equus Petroleum Limited	№ 7766912 от 08.09.2011 почтовый адрес: Великобритания, Tallis House, Tallis Street, London, England	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	BMT Holding Limited
65	TOO «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	№б/н от 06.06.2008 БИН 180640007886 почтовый адрес: Казахстан, Астана_г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000"	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	(МФЦА) (90%), Мукажанов Б.А. (10%)"
66	ООО "ІННОВІНГ"	№ 45069785 почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	TOO Fincraft Group является крупным акционером (50%)
67	Частная компания BMT NiCo Ltd.	№б/н от 12.05.2023 БИН 230540900120 почтовый адрес: Казахстан, Астана_г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	участник (26%) TOO "КАЗНИКЕЛЬ"
68	TOO "ARK Petroleum"	№б/н от 16.06.2023 БИН 230640023433 почтовый адрес: Казахстан, Алматы_г.а.,Алмалинская р.а., 050012, проспект Сейфуллина дом 498, Офис 309	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
69	TOO "Proxymunai"	№б/н от 14.04.2021 БИН 211240016435 почтовый адрес: Казахстан, Алматы_г.а.,Бостандыкская р.а., 050043, микрорайон Мирас, дом 2/22	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя организация TOO Ферроникелевый комбинат " Еptic" (100%)
70	TOO «Shoqan Academy»	№б/н от 05.01.2024 БИН 240140002791 почтовый адрес: Казахстан, Алматы_г.а., Медеуская р.а., пр.Достык 300/26, 050020	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Дочерняя компании АО "Fincraft Resources" (50% доли участия)
71	Частная компания Beineu Petroleum Limited	№б/н от 15.02.2023 БИН 230240900145 почтовый адрес: Казахстан, Астана_г.а., Есильский р. а., улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1, VP 32/ Business Center «TRUST»/ IHUB Coworking, почтовый индекс Z05T3F5	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	участник TOO "ARK Petroleum" с долей участия 43%

72	АО «Евразийский банк»	Дата и номер государственной регистрации: 02 сентября 2003 года, справка о государственной регистрации от EGov: 101000080437944 БИН 950240000112 Почтовый адрес и фактическое место нахождения: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 56, почтовый индекс A25Y5K2	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. является должностным лицом (член Совета директоров), близкий родственник (сын крупного участника банка Ибрагимовой М.Н.)
73	АО «Евразийская финансовая компания»	Дата и номер государственной регистрации: 22 мая 2009 года, справка о государственной регистрации от Egov: 101000080438151 БИН 000640003362 Почтовый адрес и фактическое место нахождения: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, дом 56, почтовый индекс 050002	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. является должностным лицом (член Совета директоров)
74	АО «Страховая компания «Евразия»	Дата и номер государственной регистрации: 26 июня 2009 года, справка о государственной регистрации от Egov: 101000080438487 БИН 950540000024 Почтовый адрес и фактическое место нахождения: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 59, почтовый индекс 050004	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. является должностным лицом (Председатель и член Совета директоров)
75	ТОО «Евразийская производственная компания»	Дата и номер государственной регистрации: 6 декабря 2021 года, справка о государственной регистрации от Egov: 1101000080438450 БИН 100240000770 Почтовый адрес и фактическое место нахождения: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 59,	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. является должностным лицом (член Наблюдательного Совета)

		почтовый индекс 050004				
76	ТОО «Евразийская группа»	Дата и номер государственной регистрации: 21 апреля 2014 года, справка о государственной регистрации от Egov: 101000080439265 БИН 140440023625 Почтовый адрес и фактическое место нахождения: Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр, здание 30А, почтовый индекс 010000	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. является должностным лицом (Председатель Наблюдательного Совета)
77	Eurasian Resources Group Sarl	БИН 170850034487, Рю Сэнт Зит, 9, Люксембург	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ибрагимов Ш.А. является должностным лицом (Председатель и член Совета директоров, Председатель Наблюдательного Совета)
78	ТОО "Eurasian Space Ventures"	Дата и номер государственной регистрации: 26 декабря 2019 года, справка о государственной регистрации от EGov: 101000080438755 БИН 191240026159 Почтовый адрес и фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, здание 17, почтовый индекс 050059	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. единственный участник (100%)
79	ТОО "JKS Entertainment"	Дата и номер государственной регистрации: 1 августа 2024 года, справка о государственной регистрации от EGov: 101000080438755 БИН 190740006112 Почтовый адрес и фактическое место нахождения: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 138, н.п. 320, почтовый индекс 050051	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. крупный участник (40% доли в уставном капитале)

80	Частная Компания Biteeu Eurasia Ltd	Дата и номер государственной регистрации: 28 апреля 2022 г., справка о государственной регистрации от EGov: 101000080439104 БИН 220440900501 Почтовый адрес и фактическое местонахождение: Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55/21, почтовый индекс Z05T3E5	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. единственный участник (100%)
81	ТОО "QABAT"	Дата и номер государственной регистрации: 22 февраля 2023 г., справка о государственной регистрации от EGov: 101000080439504 БИН 230240037984 Почтовый адрес и фактическое местонахождение: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 138, н.п. 330, почтовый индекс 050000	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ибрагимов Ш.А. крупный участник (70%), через Частная Компания Biteeu Eurasia Ltd
82	Future General Trading FZE	ОАЭ, г.Дубай, СЭЗ Джебель-Али, здание LB1443	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ибрагимов Ш.А. единственный участник (100%)
83	ООО "Кыргыз Логистик Сервис"	БИН 220950032288, Кыргызстан, г.Бишкек, Октябрьский район, ул.Юнусалиева 173/5 офис 1	пп.4. п.1. ст.64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Не резидент	Ибрагимов Ш.А. крупный участник (99%), через Future General Trading FZE

Генеральный директор



Орынгалиев Б.А.
Орынгалиев Б.А.

Исп. Корпоративный секретарь