

Отчетный период: по состоянию на "01" июля 2025г.
Индекс: сведения об аффилированных лицах
Периодичность: ежеквартальная
Срок предоставления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Сведения об аффилированных лицах ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP"

Физические лица						
№ п/п	Полное наименование / Ф.И.О.	Дата рождения	Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кенес Хамитұлы	14.07.1979	пп. 1) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Учредитель и Президент ТОО "Fincraft Group"; Акционер АО "БТА БАНК", Председатель Совета директоров АО "FINCRAFT Resources"; Единственный участник ТОО «Кульсай-1»; Акционер АО "Шубарколь Премнум"	23.05.2014	Резидент
2	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
3	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
4	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
5	Тасмагамбетов Имангали Нурғалиевич	09.12.1956	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
6	Беккулова Клара Даутовна	19.11.1957	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
8	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиұлы	09.02.1994	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник супруги учредителя Товарищества	23.05.2014	Резидент
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга учредителя Товарищества, Директор ТОО "Частная школа им. Шокана Уалиханова"	23.05.2014	Резидент
10	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп. 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resources", ТОО "BTM 2021", Директор Equus Petroleum Limited	28.12.2017	Резидент
11	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мынжанова П. А.	28.12.2017	Резидент
12	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мынжанова П. А.	28.12.2017	Резидент
13	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мынжанова П. А.	28.12.2017	Резидент
14	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Мынжанова П. А.	28.12.2017	Резидент
15	Умаркулова Мугұлсұм Қарымсақовна	25.05.1953	пп. 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Мынжанова П. А.	28.12.2017	Резидент

16	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	17.10.2019	Резидент
17	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
18	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
19	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
20	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мукажанова Б.А.	17.10.2019	Резидент
21	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Совета Директоров АО "БТА Банк"	06.10.2015	Резидент
22	Самигуллина Флюра Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
23	Самигуллина Анна Геннальевна	28.10.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
24	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Самигуллина Р.А.	06.10.2015	Резидент
25	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
26	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
27	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
28	Шуртабаев Марзлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
29	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
30	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Шуртабаевой А.Т.	02.09.2019	Резидент
31	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления АО "БТА Банк"	02.09.2019	Резидент
32	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Логиновой Н.С.	02.09.2019	Резидент
33	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Правления Общества, Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина);	13.11.2017	Резидент
34	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
35	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент

36	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
37	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Дугашева С.М.	13.11.2017	Резидент
41	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	13.11.2017	Резидент
42	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
43	Тугамебава Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
44	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
45	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Мухамед-Рахимова А.У.	13.11.2017	Резидент
46	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)	17.11.2016	Резидент
47	Турсын Кудайберген Жумаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
48	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
49	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
50	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
51	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
52	Айымбетов Мәди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
53	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
54	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент
55	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Турсунова А.К.	17.11.2016	Резидент

56	Безвущко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)	21.11.2016	Не резидент
57	Безвущко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
58	Безвущко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
59	Безвущко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
60	Безвущко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
61	Бабченко Ирина Викторовна	12.12.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
62	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра супруги Безвущко Е.А.	21.11.2016	Не резидент
63	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)	24.10.2016	Не резидент
64	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
65	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
66	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
67	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
68	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруг сестры Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
69	Гайворон Валентина Николаевна	24.12.1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруга Гайворон Н.В.	24.10.2016	Не резидент
70	Третяк Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО «БТА БАНК» (Украина)	05.02.2018	Не резидент
71	Третяк Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
72	Третяк Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
73	Третяк Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
74	Третяк Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
75	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Супруги Третяк О.А.	05.02.2018	Не резидент

76	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Третьяк О.А.	05.02.2018	Не резидент
78	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Nebo Aviation PTE LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE LTD ; Директор ASPAN AVIATION PTE LTD ; Директор CIELO AVIATION PTE LTD, Директор Caelum Holding PTE LTD	27.01.2019	Не резидент
79	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Shoqan Academy»	26.09.2018	Резидент
80	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
81	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
82	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Пак О.В.	26.09.2018	Резидент
84	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	22.02.2018	Резидент
85	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор АО «Шубарколь Премиум»	23.06.2017	Резидент
86	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
87	Орынғалиева Ақуштап	22.05.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
88	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
89	Орынғалиев Олжас Аманқосович	30.04.1973	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
90	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
91	Орынғалиев Мұхтар Аманқосович	29.09.1977	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Не резидент
92	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	16.08.1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
93	Сейсембаева Ақмарал Темірғалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Орынғалиева Б.А.	23.06.2017	Резидент
94	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources", член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс", Член совета директоров АО «Шубарколь Премиум»	30.03.2016	Резидент
95	Рахматулаев Абдурашит Сәйдүллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент

96	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
97	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
98	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
99	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат супруги Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
100	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Рахматулаева А.А.	30.03.2016	Резидент
101	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «SAT Petrochemicals», Брат Рахматулаева А.А.	23.05.2014	Резидент
102	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Заместитель Председателя Правления АО "FINCRAFT Resources", Директор BMT NiCo Ltd	23.05.2014	Резидент
103	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
104	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Резидент
105	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сагитовой Р.Ш.	23.05.2014	Не резидент
106	Тилеугазыев Данияр Тилеугазыевич	24.10.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "SAT Nickel"	09.03.2016	Резидент
107	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "FG Energy Investment"	20.11.2018	Резидент
108	Абеков Маргулан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO «КАЗНИКЕЛЬ»	27.05.2019	Резидент
109	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Должностное лицо SIRIN SARL	01.04.2018	Не резидент
110	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Ailaq", Директор компании "Veinte Corporation", Директор TOO "Алан Секьюритис"	03.02.2020	Резидент
111	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	директор TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
112	СЕРГАЛИУҰЛЫ ЕЛДЖАН	02.04.1983	пп 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель TOO «SHANYRAK MANAGEMENT»	08.01.2020	Резидент
113	Theocharis Louca	02.05.1963	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	03.12.2020	Не резидент
114	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп 2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Кенжебекова Б.К.	03.02.2020	Резидент
115	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп 3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Каменское Плато", TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	20.07.2020	Резидент

116	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Жандилдина А.	21.07.2020	Резидент
117	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Жандилдина А.	22.07.2020	Резидент
118	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	23.07.2020	Резидент
119	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Жандилдина А.	24.07.2020	Резидент
120	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Жандилдина А.	25.07.2020	Резидент
121	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Жандилдина А.	26.07.2020	Резидент
122	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать супруги Жандилдина А.	27.07.2020	Резидент
123	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	28.07.2020	Резидент
124	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат супруги Жандилдина А.	29.07.2020	Резидент
125	Artemis Mina	20.10.1979	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	19.05.2020	Не резидент
126	Maria Theophanous	06.09.1964	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор дочерней организации Stantis Limited	19.05.2020	Не резидент
127	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "SDB Group", Генеральный директор TOO "Балкня плюс"	17.09.2021	Резидент
128	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
129	Бегишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
130	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
131	Бегишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Бегишева Т.Р.	17.09.2021	Резидент
132	Федосков Сергей Николаевич	28.01.1975	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор TOO "Кульсай-1"	18.11.2021	Резидент
133	Evaline Sophie Joubert	13.02.1981	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор Nordland Petroleum Inc	02.03.2022	Не резидент
134	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор TOO "REIT DEVELOPMENT"	12.04.2022	Резидент
135	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент

136	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент
137	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мать Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент
138	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Маметова М.А.	12.04.2022	Резидент
139	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) и 10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор и участник ТОО "Mining Technologies Company"	13.01.2023	Резидент
140	Кантбекулы Максат	27.12.1975	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Участник ТОО "Mining Technologies Company"	13.01.2023	Резидент
141	Нуркеев Арман Секербекевич	07.09.1981	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Участник ТОО "Mining Technologies Company"	13.01.2023	Резидент
142	Мулык Константин Анатольевич	08.07.1962	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ООО "ИННОВИНГ"	29.06.2023	Не резидент
143	Мулык Светлана Анатольевна	11.12.1961	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	супруга Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
144	Мулык Анатолий Константинович	12.01.1990	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
145	Мулык Лариса Григорьевна	18.09.1935	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
146	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Супруга сына Мулык К.А.	29.06.2023	Не резидент
147	Байкушуков Дулат Жумаханович	03.08.1986	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «BMT 2023»	01.07.2022	Резидент
148	Билисбеков Аскар Ергалиевич	06.04.1984	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ТОО "byb production"	27.09.2023	Резидент
149	Исабеков Бернур Аманберлеевич	06.07.1989	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «Темір кокс»	20.09.2024	Резидент
150	Сейіш Талгат Қалыбекұлы	08.03.1983	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Темір кокс»	20.09.2024	Резидент
151	Кульчиков Калыбек Сейишович	17.02.1956	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент
152	Кульчикова Галия Уалиевна	23.06.1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мама Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент
153	Сейіш Акмарал Қалыбекқызы	04.04.1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент
154	Сейіш Салтанат Қалыбекқызы	16.01.1985	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сестра Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент
155	Сейіш Канат Қалыбекұлы	04.03.1991	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	брат Сейіш Т.К.	20.09.2024	Резидент

156	Калдыбек Айзере Талгаткызы	24 05 2015	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сейіш Т К	20 09 2024	Резидент
157	Калдыбек Айбар Талгаткулы	24 06 2018	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	сын Сейіш Т К	20 09 2024	Резидент
158	Калдыбек Аяла Талгаткызы	19.04.2020	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	дочь Сейіш Т К	20 09 2024	Резидент
159	Сапарғалиев Тимур Нурғазиевич	10 02 1963	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	отец супруги Сейіш Т К	20 09 2024	Резидент
160	Сапарғалиева Гульрайхан Жунусбековна	31 05 1965	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	мама Сейіш Т К	20 09 2024	Резидент
161	Балясов Владимир Евгеньевичем	05 10 1980	пп.10) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	учредитель ТОО «Темір кокс»	20 09 2024	Резидент
162	Шилова Елена Юрьевна	16 11 1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «СоюзАгро РЛ»	20 09 2024	Резидент
163	Михайлова Алена Сергеевна	30 03 1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Генеральный директор ТОО «Baltic Terminals»	20 09 2024	Резидент
164	Михайлова Людмила Сергеевна	07 11 1960	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать и о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20 09 2024	Резидент
165	Михайлова Анна Сергеевна	09 07 1981	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сестра и о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20 09 2024	Резидент
166	Николаенко Ангелина Валерьевна	21 08 2001	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь и о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20 09 2024	Резидент
167	Саттарова Маргарита Сергеевна	07 06 2008	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь и о. Генерального директора ТОО «Baltic Terminals»	20 09 2024	Резидент
168	Михеева Елена Ивановна	29 04 1963	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор ТОО «Shubarkol logistic»	20 09 2024	Резидент
169	Ильчакова Раиса Николаевна	03 07 1944	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Директора ТОО «Shubarkol logistic»	20 09 2024	Резидент
170	Малеева Марина Геннадьевна	30 08 1984	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочь Директора ТОО «Shubarkol logistic»	20 09 2024	Резидент
171	Михеев Максим Геннадьевич	02 06 1992	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Директора ТОО «Shubarkol logistic»	20 09 2024	Резидент
172	Шыныбаев Анет Кайрбекович	14 03 1980	пп.3) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Член совета директоров АО «Шубарколь Премиум»	20 09 2024	Резидент
173	Шыныбаев Кайрбек Кокенович	15 02 1955	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Отец Шыныбаева А К	20 09 2024	Резидент
174	Шыныбаева Галия Сегизбаевна	04 08 1954	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Мать Шыныбаева А К	20 09 2024	Резидент
175	Шыныбаев Асет Кайрбекович	14 03 1980	пп.2) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шыныбаева А К	20 09 2024	Резидент

176	Шыныбаев Ескендир Кайрбекович	20.10.1979	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шыныбаева А К	20.09.2024	Резидент
177	Шыныбаев Медеу Кайрбекович	28.08.1989	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Брат Шыныбаева А К	20.09.2024	Резидент
178	Шыныбаев Даулет Анетович	03.06.2005	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Сын Шыныбаева А К	20.09.2024	Резидент
179	Ибрагимов Шухрат Алиджанович	12.02.1986	пп 10) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Акционер АО "Шубарколь Премиум" (50%)	20.09.2024	Резидент
180	Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна	04.10.1959	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш А. (мама)	20.09.2024	Резидент
181	Ибрагимов Достан Алиджанович	07.07.1981	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш А. (брат)	20.09.2024	Резидент
182	Ибрагимов Давран	22.07.1982	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш А. (брат)	20.09.2024	Не резидент
183	Ибрагимов Фурхат	20.01.1987	пп 2) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Близкий родственник Ибрагимова Ш А. (брат)	20.09.2024	Резидент
184	Тенизбаев Жанибек Оралбаевич	13.10.1990	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	генеральный директор ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертіс»	29.08.2024	Резидент
185	Абласанов Байкадам Аманович	23.09.1961	пп 3) и 10) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Учредитель и Руководитель Частная компания Beineu Petroleum Limited	23.08.2024	Резидент
186	Irodotos Irodotoz	12.09.1976	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Директор VITABLASIS LTD, Директор BERSTAX LTD	03.10.2024	Не резидент
187	William Paul	14.07.1959	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Главный исполнительный директор Tethys Petroleum Limited	22.11.2024	Не резидент
	Чжан Чжаоцзюнь	31.07.1970	пп 3) п 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Первый руководитель ТОО «Karagandy CCI» (Караганды СиСиАй)	13.09.2024	Не резидент

№ п/п	Полное наименование	Дата и номер гос регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Юридические лица			
			Основание для признания аффилированности	Примечание	Дата появления аффилированности	Резидентство
1	2	3	4	5	6	7
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТА БАНК"	24.01.2008 200240001650 3903-1900-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн Самал -2, дом 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн Самал -2, дом 97	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. и АО "Fincraft Resources" являются крупным участником	23.05.2014	Резидент
2	АО "БТА Банк" (Украина)	УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 УКРАИНА Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 03.09.2002 1027700182366 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
3	ООО "АМТ Банк", Россия	20.01.2003 1037739145421 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва Филевский бульвар, д. 10, корп. 3 РОССИЯ Зарубеж Зарубеж г. Москва Филевский бульвар, д. 10, корп. 3	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)	23.05.2014	Не резидент
4	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	22.06.2004 1047796449007 Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	АО "БТА Банк" крупный участник ООО "АМК Банк", Россия	23.05.2014	Не резидент
5	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	11.05.2016 HE355455 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.05.2014	Не резидент
8	VITABLASIS LTD	22.05.2017 HE 369712 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	29.03.2018	Не резидент
9	BERSTAX LTD	26.09.2018 180940031443 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район мкрн Самал -3, 37/1, 050051	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)	29.03.2018	Не резидент
10	ТОО "Частная школа им Шокана Уалиханова"	20.02.2018 180240027291 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Бостандыкский район ул. Байзакова, 280	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания ТОО "Fincraft Group" (91%)	26.09.2018	Резидент
12	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	21.08.2003 030840002337 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык, 50, оф. 87 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык, 50	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	20.08.2018	Резидент
14	АО "HOMEBROKER"	07.04.2004 040440003382 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Алмалинский район Ул. Гайдара, дом 198	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)	21.10.2016	Резидент
15	ТОО "Алан Секьюритис"	09.10.2018 КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus КИПР Зарубеж Зарубеж Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	16.11.2018	Резидент
16	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD		пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	09.10.2018	Не резидент

18	Caplen Services Ltd	КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre КИПР Зарубеж Зарубеж 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD	02.10.2017	Не резидент
19	TOO "Fincraft Investments"	12.04.2018 180440018160 Республика Казахстан, Алматы г.а. Медеуский район, проспект Достык 300/26 Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26.	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	12.04.2018	Резидент
20	AO "FINCRAFT Resources"	15.08.2006 060840005025 79711-1910-АО КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Товарищество является крупным акционером	23.05.2014	Резидент
21	TOO "Ферроникелевый комбинат " Еrtic"	19.03.2008 080340015280 1436-1917-27-TOO ИУ КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25Д7У5, Проспект Достык, д.300/26	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources"	23.05.2014	Резидент
22	TOO «SAT Nickel»	03.01.2012 120140008904 №207-1917-21-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район 070300, село Бескарагай, ул.Пушкина, д.2А	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
23	TOO «SAT Petrochemicals»	29.07.2004 040740008740 № 64716-1910-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район пр. Достык 300/26	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "FINCRAFT Resources" (100%)	23.05.2014	Резидент
24	TOO «SDB Group»	03.12.2013 100640006833 2228-1910-01-TOO КАЗАХСТАН Алматы г.а. 050051, Медеуский район, проспект Достык, дом 248Б, 050051, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 248Б	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	23.05.2014	Резидент
25	TOO «Казникель»	16.11.2009 040340010926 №782-1917-27-TOO КАЗАХСТАН Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, д.99 В, индекс 071410	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	У Ракишева К.Х. косвенный контроль через Battery Metals Technologies Ltd.	23.05.2014	Резидент
26	TOO «БалкилПлюс»	07.03.2001 010340005617 Алматы г.а. 050051, Медеуский район, проспект Достык, дом 248Б, 050051, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 248Б	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "SDB Group" (99.9998%)	23.05.2014	Резидент
27	SIRIN SARL	23.12.2013 B183317 ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg ЛЮКСЕМБУРГ Зарубеж Зарубеж 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxembourg	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является акционером (70%)	01.04.2018	Не резидент
28	TOO "Oil Project 1"	05.07.2019 190740007247 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26, А25Д7У5 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 300/26, А25Д7У5	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным участником (100%)	05.07.2019	Резидент
29	Caelum Holdings Pte Ltd	02.05.2013 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, SINGAPORE, 577178 СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 38 Jalan Pemimpin, #02-01, M38, SINGAPORE, 577178	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	01.10.2019	Не резидент
30	FINCRAFT HOLDINGS LTD	374328 Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus Кипр Зарубеж Зарубеж Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nicosia 2571, Nicosia, Cyprus	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	29.07.2019	Не резидент

31	Nebo Aviation PTE LTD	201928970D Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	02.09.2019	Не резидент
32	ASPAN AVIATION PTE LTD	201938017K Сингапур Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	11.11.2019	Не резидент
33	Stantis Limited	20.10.2004, HE153162, КИПР, Зарубеж, Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204, КИПР, Зарубеж, Зарубеж; 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	25.12.2019	Не резидент
34	TOO "Ailaq company"	03.02.20 200240001650 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом, 97 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район Мкр Самал-2, дом, 97	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)	03.02.2020	Резидент
36	Handcart Investments Limited	24.07.2007 # 1420942 British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay I, British Virgin Islands Зарубеж Зарубеж Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay I	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited	06.11.2020	Не резидент
37	OXUS CAPITAL PTE LTD	202037541M СИНГАПУР Зарубеж Зарубеж 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (90,35%)	19.11.2020	Не резидент
39	TOO "BMT 2023"	210940010954, 07.09.2021, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
40	TOO «FG Energy Investment»	210940010954, 07.09.2021, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020, Казахстан Алматы г.а. Медеуская р.а., проспект Достык, здание 300/26, индекс 050020	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	07.09.2021	Резидент
41	TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	040740001575, 23.11.2021г., Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр Самал 2, д. 97, Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр Самал 2, д. 97	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	23.11.2021	Резидент
42	VEINTE CORPORATION	218886 20.02.2020г., Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	12.07.2021	Не резидент
43	TOO "Кульсай-1"	210840014626, 12.08.2021г., Казахстан, Алматы г.а., 050051, Медеуский район, проспект Достык, дом 248Б, 050051, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 248Б	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)	18.11.2021	Резидент
44	CIELO AVIATION PTE LTD	202109264H, 16.03.2021г., Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585 Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп 4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)	16.03.2021	Не резидент
45	Battery Metals Technology Holding Limited SARL	05-F4300-N98934Q 24.01.2022 Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г. Лубумбаши, проспект Руве 939, Конго, Зарубеж, Зарубеж, Демократическая Республика Конго, г. Лубумбаши, проспект Руве 939	пп 11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	BATTERY METALS TECHNOLOGY HOLDING LIMITED (90%), Мукажанов Б.А. (10%)	24.01.2022	Не резидент

46	Nordland Petroleum Inc	145224 06.05.2014 Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт», Первый этаж, 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе; Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт», Первый этаж, 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "Fincraft Group" (100%)	02.03.2022	Не резидент
47	Equus Petroleum Limited	7766912, 08.09.2011 Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England, Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой TOO "Fincraft Group" является крупным участником (50%)	17.11.2022	Не резидент
48	TOO "Mining Technologies Company"	180640007886 06.06.2018 Казахстан-Астана-Бейнеульский р.а. Улица Достык, здание 16, п.п. 2; Астана Бейнеульский р.а. Улица Достык, здание 16, п.п. 2	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	TOO "Казникель" участник (26%)	13.01.2023	Резидент
49	ООО "ИННОВИТ"	45069785 29.06.2023 Украина Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35 Украина Зарубеж Зарубеж г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)	29.06.2023	Не резидент
50	Частная компания BMT NiCo Ltd	230540900120 12.05.2023 Казахстан Астана г.а. Бейнеульский р.а. 020000, район Бейнеу, улица Динмухамед Конаев, здание 12/1. Казахстан Астана г.а. Бейнеульский р.а. 020000, район Бейнеу, улица Динмухамед Конаев, здание 12/1.	пп.7) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя организация TOO Феррохлорный комбинат "Ертіс" (100%)	12.05.2023	Резидент
51	TOO «Shoqan Academy»	05.01.2024 240140002791 Казахстан Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Организация, в которой Товарищество является крупным акционером	05.01.2024	Резидент
52	TOO "byb production"	27.09.2023 230940039024 Казахстан Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26, 050020 КАЗАХСТАН Алматы г.а. Медеуский район, А25D7Y5, Проспект Достык, д.300/26	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)	27.09.2023	Резидент
53	Частная компания Beineu Petroleum Limited	15.02.2023 230240900145 Казахстан, город Астана, район Бейнеу, улица Динмухамед Конаев, здание 12/1, VP 32/ Business Center «TRUST»/ INUB Coworking, почтовый индекс 205T3F5	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO «Fincraft Group» (40%)	23.08.2024	Резидент
54	АО «Шубарколь Преміум»	24.04.2017 130440022185 Карагандинская область, Караганда г.а., г. Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, район Им. Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, Строение 49/6	пп.4) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)	13.09.2024	Резидент
55	TOO «Baltic Terminals»	05.01.2018 171140010521 Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6, Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Преміум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
56	TOO «Kazagandy CCI» (Караганды СнСнАй)	23.07.2015 150740020504 7749-1930-01-TOO (ИУ) г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом 49/6, офис 705, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом 49/6, офис 705	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Преміум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
57	TOO «Темір кокс»	17.03.2022 180840024457 Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В, Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Преміум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
58	TOO «СоюзАгро РЛ»	11.09.2018 140440021996 Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В, Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Преміум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
59	TOO «Shubarkol logistic»	23.08.2024 240840029471 Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6, Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6	пп.11) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Преміум" имеет право на соответствующую долю в имуществе	13.09.2024	Резидент
60	Tethys Petroleum Limited	17.07.2008 214254 Каймановы острова, KY1-9005, Гранд Кайман, Джорджтаун, Элгин авеню 190	пп.6) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	Дочерняя компания TOO "Fincraft Group" (26,95%)	22.11.2024	Не резидент

Президент



Ракишев К.Х.