

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

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: №KZ1C00000553, KZ1P00000566 от 19.06.2018			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.04.2025			
Физические лица						
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ракишев Кеңес Хамитұлы	14.07.1979	пп.3), пп.1) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.02.2014	Резидент	Крупный акционер АО БТА Банк; Председатель Совета директоров АО "Fincraft Resources"; Президент и учредитель ТОО "Fincraft Group", Учредитель ТОО «ISKRA Security» (70%); Единственный участник ТОО «Кульсай-1», акционер АО «Шубарколь Премиум» (50%)
2	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
3	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
4	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
5	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
6	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Ракишева К.Х.
7	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
8	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник супруги Ракишева К.Х.
9	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	супруга Ракишева К.Х., Директор ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"

10	Мукажанов Бектас Амангельдинович	15.02.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Член СД и Председатель Правления АО «Fincraft Resources»; член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс"
11	Мукажанов Куаныш Амангельдиевич	26.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
12	Мукажанов Азамат Амангельдыевич	03.01.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
13	Мукажанов Амангельды Байтасович	07.03.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	Близкий родственник Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
14	Мукажанова Гаухар Амангелевна	11.10.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.10.2019	Резидент	супруга Мукажанова Б.А. (Председателя Правления, члена СД АО «Fincraft Resources»)
15	Рахматулаев Аблимит Абдурашитович	28.08.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Член Правления, Первый Заместитель председателя правления АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс", член Совета директоров АО «Шубарколь Премиум»
16	Рахматулаев Абдурашит Сайдуллаевич	02.01.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
17	Рахматулаев Руслан Абдурашитович	15.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
18	Рахматулаев Дилмурат Абдурашитович	30.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2006	Резидент	брат, с 13.10.2016 - Генеральный директор ТОО «SAT Petrochemicals».
19	Токтыбаев Нурман	28.09.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
20	Джакупова Нуржамал Нургалиевна	06.01.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник Рахматулаева А.А.
21	Нурманулы Нурлан	02.09.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	Близкий родственник супруги Рахматулаева А.А.
22	Рахматулаева Нурия Нурмановна	28.07.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.06.2008	Резидент	супруга Рахматулаева А.А.

23	Сагитова Румия Шафхатовна	30.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Член Правления, Заместитель председателя правления по финансам АО «Fincraft Resources», член наблюдательного Совета ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс", Директор Частная компания BMT NiCo Ltd.
24	Сагитов Шафхат Заирович	01.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
25	Сагитова Дания Шафхатовна	14.01.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
26	Сагитов Ренат Шафхатович	03.05.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2009	Резидент	Близкий родственник Сагитовой Р.Ш.
27	Мулык Светлана Анатольевна	11.12.1961	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	супруга Мулык К.А.
28	Мулык Анатолий Константинович	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Сын Мулык К.А.
29	Мулык Лариса Григорьевна	18.09.1935	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Мать Мулык К.А.
30	Мулык Дарья Игоревна	03.07.1995	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Супруга сына Мулык К.А.
31	Тенизбаев Жанибек Оралбаевич	13.10.1990	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.08.2024	Резидент	генеральный директор ТОО Ферроникелевый комбинат «Ертіс»
32	Абласанов Байкадам Аманович	23.09.1961	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2024	Резидент	Руководитель Частная компания Beineu Petroleum Limited
33	William Paul	14.07.1959	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2024	Не резидент	Главный исполнительный директор Tethys Petroleum Limited
34	Фрэнк Монстрей	29.01.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	Исполнительный директор CRESTOIL BV (Крестойл БиВи), CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)
35	Идрисов Ерлан Сапаргалиевич	07.02.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.02.2018	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
36	Идрисов Сапаргали Накипович	25.04.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
37	Идрисова Хадиша Шарapieвна	17.11.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
38	Идрисов Нурлан Сапаргалиевич	06.04.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
39	Идрисов Коблан Сапаргалиевич	15.10.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
40	Идрисов Наурыз Сапаргалиевич	21.03.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
41	Идрисов Байконыр Сапаргалиевич	21.04.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.

42	Бишимова Адина Ердаулетовна	01.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	жена Идрисова Е.С.
43	Идрисова Шахназ Ерлановна	22.10.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Близкий родственник Идрисова Е.С.
44	Мулык Константин Анатольевич	08.07.1962	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Директор ООО "ИНОВИНГ"
45	Орынғалиев Бауыржан Аманқосович	20.06.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Генеральный директор АО «Шубарколь Премиум»
46	Орынғалиев Аманқос	27.03.1947	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
47	Орынғалиева Ақуштап	22.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
48	Орынғалиев Дархан Аманқосович	30.07.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
49	Орынғалиев Олжас Аманқосович	30.04.1973	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
50	Орынғалиев Дастан Аманқосович	06.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
51	Орынғалиев Мұхтар Аманқосович	28.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Не резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
52	Орынғалиева Лимара Аманқосовна	16.08.1984	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	Близкий родственник Орынғалиева Б.А.
53	Сейсембаева Ақмарал Темірғалиевна	21.05.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.06.2017	Резидент	супруга Орынғалиева Б.А.
54	Тілеуғазыев Данияр Тілеуғазыевич	24.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.03.2016	Резидент	Генеральный директор ТОО "SAT Nickel".
55	Абеков Марғұлан Сарсенбаевич	10.03.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.05.2019	Резидент	Генеральный директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ», участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
56	Бегишев Тимур Рафатович	03.09.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Генеральный директор ТОО "SDB Group", Генеральный директор ТОО "Балкия плюс"
57	Бегишева Наталья Борисовна	30.09.1971	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
58	Бегишева Алина Тимуровна	12.07.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
59	Бегишев Рафат Шафкатович	17.10.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
60	Бегишева Марьям Баяновна	05.03.1948	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.09.2021	Резидент	Близкий родственник Бегишева Т.Р.
61	Белобородова Ольга Евгеньевна	13.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Директор KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED
62	Белобородова Татьяна Ивановна	21.03.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Мать Белобородовой О.Е.
63	Белобородов Александр Евгеньевич	19.05.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.04.2020	Резидент	Брат Белобородовой О.Е.
64	Самигуллин Рифат Анварович	07.04.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"

65	Самигуллина Флора Алимовна	25.12.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
66	Самигуллина Анна Геннадьевна	28.10.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк"
67	Хайруллина Аделия Анваровна	04.03.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.10.2015	Резидент	Близкий родственник должностного лица АО "БТА Банк"
68	Серикбодулы Шакарим	03.05.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
69	Серикболкызы Айша	25.11.2013	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.11.2018	Резидент	Близкий родственник
70	Шуртабаева Акмарал Тулаевна	18.12.1983	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк"
71	Шуртабаев Тулай Алпысбаевич	02.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Отец Шуртабаевой А.Т.
72	Баярстанова Турсун Абдешовна	28.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Мать Шуртабаевой А.Т.
73	Шуртабаев Марэлен Тулаевич	15.12.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Брат Шуртабаевой А.Т.
74	Шуртабаева Маркиза Тулаевна	24.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
75	Шуртабаева Актоты Тулаевна	12.01.1990	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Сестра Шуртабаевой А.Т.
76	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Член Правления АО "БТА Банк"
77	Габдуллина Юлия Владимировна	24.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Резидент	Дочь Логиновой Н.С.
78	Довганюк Кирилл Игоревич	23.01.1984	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Генеральный директор ТОО «FG Energy Investment»
79	Ким Арсен Владимирович	28.11.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.11.2018	Резидент	Брат Аманбаева Р.Н.
80	Безвушко Евгений Александрович	21.10.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Председатель Правления АО "БТА Банк" (Украина)
81	Безвушко Наталья Викторовна	18.05.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
82	Безвушко Александр Афанасиевич	05.03.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (отец) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
83	Безвушко Татьяна Григорьевна	09.06.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
84	Безвушко Ольга Александровна	12.05.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
85	Бабченко Ирина Викторовна	18.01.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)

86	Даниленко Надежда Викторовна	29.09.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.11.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) супруги должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
87	Гайворон Наталья Васильевна	23.06.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк" (Украина)
88	Гайворон Александр Петрович	12.02.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Супруг должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
89	Гайворон Александр Александрович	10.12.2000	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Сын Гайворон Н.В.
90	Гайворон Валентина Николаевна	22.12.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать)супруга должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
91	Коваль Мария Григорьевна	14.06.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (мать) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
92	Ляхова Елена Васильевна	17.03.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.10.2016	Не резидент	Близкий родственник (сестра) должностного лица АО "БТА Банк" (Украина)
93	Ляхов Василий Васильевич	01.05.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.10.2016	Не резидент	Супруг сестры Гайворон Н.В.
94	Мухамед-Рахимов Алибек Уразович	12.02.1987	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Председатель Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина);
95	Мухамед-Рахимов Ураз Тауфикович	25.06.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Отец Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
96	Тугамебаева Алма Идрисовна	10.06.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
97	Мухамед-Рахимов Галихан Уразович	23.11.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
98	Сейтбаева Жулдыз Жамбылбаевна	06.05.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Мухамед-Рахимова А.У. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
99	Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина)
100	Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы	04.11.1951	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Отец Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
101	Турсунова Дамежан Избасаровна	16.09.1954	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Мать Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
102	Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)

103	Досжанова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Сестра Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
104	Аймбетова Асель Мадиевна	10.07.1978	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Супруга Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
105	Айымбетов Мэди Айтбенбетұлы	14.11.1946	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Отец супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
106	Алпысбаева Роза	29.07.1949	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Мать супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
107	Аймбетов Ернар Мадиевич	06.11.1975	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Брат супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
108	Аймбетова Ардак Мадиевна	07.05.1974	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	17.11.2016	Резидент	Сестра супруги Турсунова А.К. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
109	Дугашев Сахильжан Маликович	21.07.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Член Правления АО «БТА Банк», Член Наблюдательного совета АО «БТА Банк» (Украина); Председатель Совета
110	Дугашева Карамат Курбанжановна	11.06.1952	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Мать Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
111	Дугашева Инара Маликовна	10.06.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Сестра Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
112	Дугашев Руслан Маликович	11.12.1989	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Брат Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
113	Дугашева Анна Сергеевна	07.06.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.11.2017	Резидент	Супруга Дугашева С.М. - должностного лица АО «БТА Банк» (Украина)
114	Мынжанов Павел Адильевич	31.07.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Директор ТОО "Fincraft Investments", член СД АО "Fincraft Resources", ТОО "BTM 2021"; Директор Equus Petroleum Limited
115	Мынжанова Жанара Галимбековна	11.11.1985	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Супруга Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
116	Мынжанова Галина Павловна	15.05.1950	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
117	Мынжанов Максим Адильевич	05.09.1977	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Брат Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
118	Умаргулов Галимбек Асипович	07.03.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Отец супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк
119	Умаркулова Мугульсум Карымсаковна	25.05.1953	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.12.2017	Резидент	Мать супруги Члена Совета Директоров АО "БТА Банк

120	АЛИАСКАРОВ ЖАН СЕЙЛХАНОВИЧ	15.11.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	директор ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
121	СЕРГАЛИУЛЫ ЕЛЖАН	02.04.1983	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.01.2020	Резидент	учредитель ТОО «SHANYRAK MANAGEMENT»
122	Бельгимбаев Асет Балташевич	05.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.01.2019	Резидент	Директор ТОО "Estate Property"
123	Hogeg Moshe	15.05.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Должностное лицо SIRIN SARL
124	Третьак Олег Александрович	22.08.1982	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Заместитель Председателя Правления ПАО «БТА БАНК» (Украина)
125	Третьак Людмила Ивановна	14.03.1960	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать Третьак О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
126	Третьак Александр Григорьевич	14.09.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Третьак О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
127	Третьак Дмитрий Александрович	15.05.1991	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Брат Третьак О.А. - должностного лица ПАО «БТА Банк» (Украина)
128	Третьак Елена Игоревна	03.05.1981	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Супруга Третьак О.А.
129	Рындин Игорь Владимирович	16.02.1962	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Отец Супруги Третьак О.А.
130	Рындина Вера Владимировна	08.06.1963	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2018	Не резидент	Мать супруги Третьак О.А.
131	Пасенко Максим Викторович	28.06.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2018	Не резидент	Генеральный директор ОАО «Сельхозмашавтоматика»
132	Пак Олег Владимирович	24.03.1970	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Shoqan Academy»
133	Сапарова Жанар Суюншаловна	19.03.1979	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Супруга Пак О.В.
134	Пак Владимир Юрьевич	23.09.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Отец Пак О.В.
135	Пак Андрей Владимирович	10.06.1972	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.09.2018	Резидент	Брат Пак О.В.
136	LOUKIA CHRISTOU	29.10.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Директор Adelta Trading S.A. (BVI)
137	Wee Sung Cheng	13.03.1969	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2019	Не резидент	Директор Nebo Aviation PTE.LTD, Директор OXUS CAPITAL PTE. LTD.; Директор ASPAN AVIATION PTE. LTD. CIELO AVIATION PTE.LTD, директор Caelum Holding PTE. LTD

138	Асамбеков Аскар Тулеугазизович	29.12.1977	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
139	Аханзарипов Нурлан Заманбекович	17.12.1965	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2019	Резидент	член Совета директоров АО "Фонд высоких технологий "Арекет"
140	Artemis Mina	20.10.1979	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.05.2020	Не резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
141	Maria Theophanous	06.09.1964	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.05.2020	Не резидент	Директор дочерней организации Stantis Limited
142	Кенжебеков Бауыржан Кайратович	14.09.1989	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Директор ТОО "Ailaq", Генеральный директор ООО "ТуранАлем Финанс", Директор компании "Veinte Corporation", Первый руководитель АО "Алан Секьюритис"; Директор Kazoil-Astana Group Limited
143	Кенжебекова Умит Рапиковна	02.10.1967	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Мать Кенжебекова Б.К.
144	Theocharis Louca	02.05.1963	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.12.2020	Не резидент	Директор ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD
145	Жандилдин Алпыс Абитжанович	02.06.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.07.2020	Резидент	Директор ТОО "Горнорудная компания "Жеты Казына"
146	Жандилдин Абитжан Саканович	23.02.1955	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.07.2020	Резидент	отец Жандилдина А.
147	Жандилдина Нурсулу Адешевна	15.01.1957	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.07.2020	Резидент	мать Жандилдина А.
148	Жандилдин Шынгыс Абитжанович	18.02.1982	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
149	Жандилдин Абзал Абитжанович	18.06.1987	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	24.07.2020	Резидент	Брат Жандилдина А.
150	Жандилдина Асель Алимкуловна	18.04.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.07.2020	Резидент	супруга Жандилдина А.
151	Куренбеков Алимкул Шалгимбаевич	21.07.1959	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.07.2020	Резидент	отец супруги Жандилдина А.
152	Куренбекова Светлана Кураловна	08.03.1958	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.07.2020	Резидент	мать супруги Жандилдина А.
153	Куренбеков Тимур Алимкулович	05.11.1980	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.07.2020	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
154	Куренбеков Аскар Алимкулович	18.02.1988	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2020	Резидент	брат супруги Жандилдина А.
155	ФЕДОСКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	28.01.1975	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.11.2021	Резидент	Директор ТОО "Кульсай-1"
156	Баянов Дархан Серикбаевич	21.05.1980	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Директор ТОО "ISKRA Security"
157	БАЯНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА	03.05.1945	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	мать Баянова Д.С.
158	БИЛИЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРИКБАЕВНА	04.07.1965	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	сестра Баянова Д.С.

159	Evaline Sophie Joubert	13.02.1981	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2022	Не резидент	Директор Nordland Petroleum Inc.
160	Маметов Марат Абилкасымович	15.02.1985	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	Генеральный директор ТОО "REIT DEVELOPMENT" -
161	Умбетжанова Нурия Утегеновна	06.11.1986	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	супруга Маметова М.А.
162	Маметов Абилкасым Шамшидинович	02.11.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	отец Маметова М.А.
163	Маметова Светлана Айтмулдиновна	11.07.1956	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	мать Маметова М.А.
164	Маметов Аскар Абилкасымович	17.06.1983	пп.2) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2022	Резидент	брат Маметова М.А.
165	Тайшибаев Марат Исенбекович	12.10.1976	пп.3) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	Директор и участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»
166	Кантбекұлы Максат	27.12.1975	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
167	Нуркеев Арман Секербекевич	07.09.1981	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник ТОО «MINING TECHNOLOGIES COMPANY
168	Исабеков Бернур Аманберлеевич	06.07.1989	пп. 9) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	учредитель ТОО «Темір кокс»
169	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»
170	Кульчиков Калыбек Сейишович	17.02.1956	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	отец Сейіш Т.К.
171	Кульчикова Галия Уалиевна	23.06.1960	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	мама Сейіш Т.К.
172	Сейіш Акмарал Калыбеккызы	04.04.1980	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	сестра Сейіш Т.К.
173	Сейиш Салтанат Калыбеккызы	16.01.1985	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	сестра Сейіш Т.К.
174	Сеиш Канат Қалыбекұлы	04.03.1991	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	брат Сейіш Т.К.
175	Қалдыбек Айзере Талгаткызы	24.05.2015	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	дочь Сейіш Т.К.
176	Қалдыбек Айбар Талгаткулы	24.06.2018	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	сын Сейіш Т.К.
177	Қалдыбек Аяла Талгаткызы	19.04.2020	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	дочь Сейіш Т.К.
178	Сапарғалиев Тимур Нурғазиевич	10.02.1963	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	отец супруги Сейіш Т.К.
179	Сапарғалиева Гульрайхан Жунусбековна	31.05.1965	пп. 2) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	мама Сейіш Т.К.
180	Балясов Владимиром Евгеньевичем	05.10.1980	пп. 9) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	учредитель ТОО «Темір кокс»
181	Шилова Елена Юрьевна	16.11.1980	пп. 3) п. 1 ст. 64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2024	Резидент	Директор ТОО «СоюзАгро РЛ»

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals"	№ 64716-1910-ТОО от 30.07.2004; 040740008740; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.10.2006	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
2	Товарищество с ограниченной ответственностью Ферроникелевый комбинат "Ертіс"	№ 1436-1917-27-ТОО ИУ от 27.02.2009; 080340015280; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	Дочерняя компания - 93,4393% АО "Fincraft Resources", Учредитель Частной компании BMT NiCo Ltd. (100%), акционер Battery Metals Technologies Ltd. (Сингапур)
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИКЕЛЬ"	№ 782-1917-27-ТОО от 16.11.2009; 040340010926; почтовый адрес: Казахстан, Восточно- Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно- Казахстанская область, Семей г.а., ул. Абая Кунанбаева, д 99 В, индекс 071410	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.02.2009	Резидент	74% долей участия Частная компания BMT NiCo Ltd.
4	ТОО «Балкия плюс»	№ 356-1910-01-ТОО от 07.03.2001; 010340005617; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б, оф. 209	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	ТОО «SDB Group» (Ракишев К.Х. - 99,9998%) является участником
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group"	№ 2228-1910-01-ТОО от 03.12.2013; 100640006833; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, 29 Д, корпус Б	пп.5) п. 1 статьи 64, Закона РК «Об акционерных обществах»	01.01.2014	Резидент	Ракишев К.Х. является участником
6	ТОО "Fincraft Group"	№ 7466-1910-02-ТОО от 23.05.2014; 140540017565; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.1), пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.05.2014	Резидент	организация, в которой Ракишев К.Х. является крупным участником (100%), крупный акционер АО «Fincraft Resources»

7	Акционерное общество "БТА Банк"	№ 3903-1900-АО от 24.01.2008; 970140000241; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Сейфуллина, 502, БЦ «TURAR», 050000	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	10.02.2014	Резидент	крупный акционер АО «Fincraft Resources»
8	АО "БТА Банк" (Украина)	№ 14359845 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербакова, 35	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.06.2007	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
9	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№ 1047796449007 от 22.06.2004; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, проспект Мира, дом 70, этаж 1А, помещение III, комната 3, офис 4	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.06.2004	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк"(100%)
10	ООО "АМТ Банк", Российская Федерация	№ 1027700182366 от 03.09.2002; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	26.08.2008	Не резидент	Организация, в которой АО "БТА Банк" имеет крупное участие (22,26%)
11	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"	№ 1037739145421 от 20.01.2003; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г.Москва Филевский бульвар, д.10, корп.3.	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.11.2008	Не резидент	Крупный участник ООО "АМТ Банк", Россия (Зависимой организации АО "БТА Банк")
12	SIRIN SARL	№ B183317 от 23.12.2013; ; почтовый адрес: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg; фактическое местонахождение: Люксембург, Зарубеж, Зарубеж, 1 rue Nicolas Simmer, P.O.2538, Luxemburg	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.04.2018	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
13	CRESTOIL BV (Крестойл БиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
14	CRESTOIL CV (Крестойл СиВи)	№ от ; ; почтовый адрес: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ; фактическое местонахождение: Нидерланды, Зарубеж, Зарубеж, Амстердам, Херенграхт 5661017 СЧ	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	28.08.2017	Не резидент	дочерняя компания АО БТА Банк (99%)

15	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Investments"	№ от 12.04.2018; 180440018160; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.04.2018	Резидент	Ракишев К.Х. является участником (100%)
16	BERSTAX LTD	№ HE 369712 от 22.05.2017; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания VITABLASIS LTD является крупным участником (100%)
17	VITABLASIS LTD	№ HE355455 от 11.05.2016; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Loulloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
18	ТОО "Частная школа им.Шокана Уалиханова"	№ от 26.09.2018; 180940031443; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., РеспубликаКазахстан, г.Алматы, мкр. Самал-3, здание 37/1	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.01.2022	Резидент	дочерняя компания ТОО «Fincraft Group» (91%)
19	Adelta Trading S.A. (BVI)	№ от ; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	14.07.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
20	ТОО "REIT DEVELOPMENT"	№ от 20.02.2018; 180240027291; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Байзакова, 280	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	20.08.2018	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
21	KAZOIL - ASTANA GROUP LIMITED	№ 06.07.2003 от ; ; почтовый адрес: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F; фактическое местонахождение: Гонк-Конг, Зарубеж, Зарубеж, Hong Kong, 11 Pedder Sreet Central, Gloucester Tower The Landmark 39/F	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.03.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

22	АО "HOMEBROKER"	№ от 21.08.2003; 030840002337; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50, оф.87; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык, 50	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	21.10.2016	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (61%)
23	ООО "Восток ЛПП"	№ от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, г. Владивосток	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	08.12.2016	Не резидент	Дочерняя организация ТОО «Energo Invest» (100%)
24	ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD	№ HE 384115 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 4th Floor, Office 401, 3036, Limassol, Republic of Cyprus	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	09.10.2018	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
25	ТОО "Алан Секьюритис"	№ от 16.11.2018; 040440003382; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Ул. Гайдара, дом 198	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.11.2018	Резидент	Дочерняя компания АО БТА Банк (100%)
26	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИНО"	№ от ; ; почтовый адрес: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1; фактическое местонахождение: Российская Федерация, Зарубеж, Зарубеж, ГОРОД МОСКВА, ул. РОСТОКИНСКАЯ, д 8,помещение 1	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.12.2018	Не резидент	Организация, в которой АО БТА Банк имеет крупное участие (49%)
27	Sirin Labs AG	№ CHE-252.422.556 от ; ; почтовый адрес: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen; фактическое местонахождение: Швейцария, Зарубеж, Зарубеж, Freier Platz 10 8200 Schaffhausen	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
28	Caelum Holdings Pte.Ltd	№ 201311798M от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	01.10.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является акционером
29	MIN PH3 Holdings, Inc.	№ от 05.05.2017; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.05.2017	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

30	Settlement Recovery 135 West PH3, LLC	№ от 07.09.2019; ; почтовый адрес: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle; фактическое местонахождение: США, Зарубеж, Зарубеж, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2019	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
31	TOO "Oil Project 1"	№ от 05.07.2019; 190740007247; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, дом 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.07.2019	Резидент	Ракишев К.Х. является крупным участником - 100%
32	FINCRAFT HOLDINGS LTD	№ 374328 от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571,Nicosia, Cyprus; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, Apostolou Varnava, 2 Centaur House, Nisou 2571,Nicosia, Cyprus	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.07.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
33	Nebo Aviation PTE.LTD	№ 201928970D от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.09.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
34	ASPAN AVIATION PTE. LTD	№ 201938017K от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585)	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2019	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
35	Caplen Services Ltd	№ от ; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 3 Apostolos Varnavas, Idalion Business Centre	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.10.2017	Не резидент	Управляющая компания SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD, FINCRAFT HOLDINGS LTD
36	Stantis Limited	№ HE153162 от 20.10.2004; ; почтовый адрес: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204; фактическое местонахождение: Кипр, Зарубеж, Зарубеж, 1060 Nicosia, Cyprus, Afroditis, 25, 2nd floor, flat/office 204	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	25.12.2019	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
37	TOO "Ailaq company"	№ от 03.02.2020; 200240001650; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Мкр.Самал-2, дом, 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	03.02.2020	Резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)

38	Westcourt Offshore Limited	№ # 1875768 от 28.05.2015; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1,; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	Дочерняя компания АО "БТА Банк" (100%)
39	Handcart Investments Limited	№ # 1420942 от 24.07.2007; ; почтовый адрес: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1,; фактическое местонахождение: Виргинские острова (Великобритания), Зарубеж, Зарубеж, Road Town, Tortola, Commerce House, Wickhams Cay 1,	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	06.11.2020	Не резидент	100% акции принадлежат компании Westcourt Offshore Limited
40	OXUS CAPITAL PTE. LTD.	№ 202037541М от ; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.11.2020	Не резидент	участие Ракишева К.: 90,35%
41	Battery Metals Technologies Ltd.	№ 202038520М от 27.11.2020; ; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619; фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619	пп.6)-1 п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	27.11.2020	Не резидент	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат "Erpic" (100%)
42	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel"	№ 207-1917-21-ТОО от 04.01.2012; 120140008904; почтовый адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А; фактическое местонахождение: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с. Бескарагай, улица Пушкина дом 2А	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2012	Резидент	Дочерняя компания АО "Fincraft Resources"
43	ТОО "BMT 2021"	№ от 07.09.2021; 210940010954; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем
44	ТОО «FG Energy Investment	№ от 07.09.2021; 210940010687; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., Проспект Достык, здание 300/26, почтовый индекс 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	07.09.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем

45	Товарищество с ограниченной ответственностью "Кульсай-1"	№ от 12.08.2021; 210840014626; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Саптаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Саптаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	18.11.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (100%)
46	TOO "ISKRA Security"	№ от 15.01.2015; 150140010892; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., улица Манаса 52А	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	11.11.2021	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (70%)
47	CIELO AVIATION PTE.LTD.	№ от 16.03.2021; 202109264Н; почтовый адрес: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 Howard Road #03-06, Novelty Bizcentre, Singapore (369585); фактическое местонахождение: Сингапур, Зарубеж, Зарубеж, 18 HOWARD ROAD #03-06, NOVELTY BIZCENTRE, Singapore, 369585	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	16.03.2021	Не резидент	Ракишев К.Х. является крупным акционером (100%)
48	TOO "Горнорудная компания "Жеты Казына"	№ от 14.07.2004; 040740001575; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр. Самал 2, д. 97	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.11.2021	Резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
49	VEINTE CORPORATION	№ 218886 от ; ; почтовый адрес: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles; фактическое местонахождение: Сейшеллы, Зарубеж, Зарубеж, F2-04, Oceanic House, Providence Estate, Mahe, Seychelles	пп.4) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.07.2021	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
50	Nordland Petroleum Inc.	№ 145224 от 06.05.2014; ; почтовый адрес: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе; фактическое местонахождение: Белиз, Зарубеж, Зарубеж, Здание «Новый горизонт»; Первый этаж; 3 1/2 Майлз Филип С.В. Голдсон шоссе;	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	02.03.2022	Не резидент	Fincraft Group является 100% участником Nordland Petroleum Inc.
51	Equus Petroleum Limited	№ 7766912 от 08.09.2011; ; почтовый адрес: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж, Tallis House, Tallis Street, London, England; фактическое местонахождение: Великобритания, Зарубеж, Зарубеж,	пп.5) п. 2 статьи 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	17.11.2022	Не резидент	TOO Fincraft Group является крупным акционером (50%)
52	TOO «MINING TECHNOLOGIES COMPANY»	№ от 06.06.2008; 180640007886; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Достык, здание 16, н.п. 2, почтовый индекс 010000	пп.9) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.01.2023	Резидент	участник (26%) TOO "КАЗНИКЕЛЬ"

53	ООО "ІННОВІНТ"	№ 45069785 от ; ; почтовый адрес: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35; фактическое местонахождение: Украина, Зарубеж, Зарубеж, г. Киев, ул. Щербаковского, 35	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	29.06.2023	Не резидент	Дочерняя организация АО "БТА Банк" (100%)
54	Частная компания BMT NiCo Ltd.	№ от 12.05.2023; 230540900120; почтовый адрес: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., 020000, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1.	пп.6) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	12.05.2023	Резидент	Дочерняя организация ТОО Ферроникелевый комбинат "Ертіс" (100%)
55	ТОО «Shoqan Academy»	№ от 05.01.2024; 240140002791; почтовый адрес: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык 300/26, 050020; фактическое местонахождение: Казахстан, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык 300/26, 050020	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.01.2024	Резидент	Дочерняя компания ТОО «Fincraft Group» 99%
56	АО «Шубарколь Премиум»	№ от 24.04.2017; 130440022185; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г.Караганда, пр.Бухар Жырау, дом 49/6; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г.Караганда, пр.Бухар Жырау, дом 49/6	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	13.09.2024	Резидент	Ракишев К.Х. является учредителем (50%)
57	Частная компания Beineu Petroleum Limited	№ от 15.02.2023; 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; фактическое местонахождение: Казахстан, Астана г.а., Есильский р. а., улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1, VP 32/ Business Center «TRUST»/ IHUB Coworking, почтовый индекс Z05T3F5	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	23.08.2024	Резидент	учредитель ТОО «Fincraft Group» 40%
58	Товарищество с ограниченной ответственностью «Baltic Terminals»	№ от 05.01.2018; 171140010521; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, 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 АО "Шубарколь Премиум" имеет право на соответствующую долю в имуществе
59	Товарищество с ограниченной ответственностью «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 АО "Шубарколь Премиум" имеет право на соответствующую долю в имуществе

60	Товарищество с ограниченной ответственностью «Темір кокс»	№ от 17.03.2022; 180840024457; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премиум" имеет право на соответствующую долю в имуществе
61	Товарищество с ограниченной ответственностью «СоюзАгро РЛ»	№ от 11.09.2018; 140440021996; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Темиртауская, строение 1В	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	01.03.2022	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премиум" имеет право на соответствующую долю в имуществе
62	Товарищество с ограниченной ответственностью «Shubarkol logistic»	№ от 23.08.2024; 240840029471; почтовый адрес: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6; фактическое местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, Караганды г.а., г. Караганда, пр. Бухар жырау 49/6	пп.6) п.1 ст.64 ЗРК «Об акционерных обществах»	21.08.2024	Резидент	юридическое лицо, по отношению к которому АО "Шубарколь Премиум" имеет право на соответствующую долю в имуществе
63	Tethys Petroleum Limited	№ 214254 от 17.07.2008; ; почтовый адрес: Каймановы Острова, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы острова, KY1-9005, Гранд Кайман, Джорджтаун, Элгин авеню 190; фактическое местонахождение: Каймановы Острова, Зарубеж, Зарубеж, Каймановы острова, KY1-9005, Гранд Кайман, Джорджтаун, Элгин авеню 190	пп.5) п. 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	22.11.2024	Не резидент	Дочерняя компания ТОО "Fincraft Group" (26,95%)

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT RESOURCES "

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

Телефон: 8(727)277-71-11

Адрес электронной почты: info@fncr.kz

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

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

Дата «01» апреля 2025 года

