

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 № «762» 03.07.2014
 Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации
 ТОО «ФРЭШ» от 22.08.2018 года (дополнения в 5-ю очередь).

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		0,00		
3.1	Абдыев К.К.	830516399057	502 890,00	Заявление кредитора от представителя трудового коллектива 15.09.16, доверенности	
3.2	Аллахвердиев М.Т.	590104301748	581 686,00	-/-	
3.3	Абишов М.С.	640107302803	357 412,00	-/-	
3.4	Айтжанов А.К.	820101301345	833 954,00	-/-	
3.5	Барышников С.В.	711110301661	658 272,00	-/-	
3.6	Басбаев М.Г.	810219301494	452 750,00	-/-	
3.7	Балекеев К.А.	801006302792	416 319,00	-/-	
3.8	Балтаев Р.Д.	700321302910	41 666,00	-/-	
3.9	Бакыт Н.Б.	760905301045	436 038,00	-/-	
3.10	Битанов Е.О.	901201300310	458 243,00	-/-	
3.11	Буркитбаев И.Б.	820228300843	724 301,00	-/-	
3.12	Гальмдарова Л.П.	461022401374	174 643,00	-/-	
3.13	Демесинов С.Р.	530322300308	1 265 618,00	-/-	
3.14	Джалгасбаев Д.М.	810206300188	610 522,00	-/-	
3.15	Джанатаев Д.	601008399060	662 044,00	-/-	



3.16	Джуматаев Б.Ж.	890407300650	434 130,00	-/-	
3.17	Дробот И.И.	600622301749	859 799,00	-/-	
3.18	Дусимов К.И.	700829301081	480 304,00	-/-	
3.19	Даргулов К.Т.	800222300936	458 575,00	-/-	
3.20	Джалгасбаев М.М.	781121301614	406 696,00	-/-	
3.21	Есетов А.Т.	760614303179	417 857,00	-/-	
3.22	Жангабылов М.Б.	910416302008	18 291,00	-/-	
3.23	Исеркепов К.Д.	740116399132	545 585,00	-/-	
3.24	Ибадулин Р.Е.	880720350479	192 078,00	-/-	
3.25	Кадырчаев Н.М.	830201399064	959 328,00	-/-	
3.26	Калимбаев У.	600227302680	763 636,00	-/-	
3.27	Коньсбаев А.А.	740302301360	415 861,00	-/-	
3.28	Куатбаев А.Б.	640112302256	500 775,00	-/-	
3.29	Карымсаков Е.С.	630525303058	351 480,00	-/-	
3.30	Курманалиева А.С.	700723402535	553 644,00	-/-	
3.31	Лапин М.В.	771125301139	860 832,00	-/-	
3.32	Левченко Д.Г.		1 634 360,00	-/-	
3.33	Машарипов Д.Д.	600117303185	516 653,00	-/-	
3.34	Матжанов М.Е.	901017399052	409 575,00	-/-	
3.35	Маслов Ю.А.	730710302365	2 588 950,00	-/-	
3.36	Назарбаев С.Ж.	720611301773	474 216,00	-/-	
3.37	Нургалиев Б.Н.	630505303487	492 560,00	-/-	
3.38	Нурбергенов А.К.	810224301461	927 982,00	-/-	
3.39	Перцев А.И.	781124300523	413 795,00	-/-	
3.40	Синельников Н.Н.	600914301647	565 440,00	-/-	
3.41	Сүйінгарин Н.К.	910430300612	403 080,00	-/-	
3.42	Суинов Б.Б.	830716301955	391 202,00	-/-	
3.43	Сидагалиева Д.Р.	840221499041	257 349,00	-/-	
3.44	Султангазиев Н.Н.	881016301842	554 431,00	-/-	
3.45	Таргынова Г.Т.	800305401496	347 718,00	-/-	
3.46	Толтырова Н.Б.	770324402231	403 957,00	-/-	
3.47	Турегалиев Н.Т.	770923399086	1 258 288,00	-/-	
3.48	Таджибаев К.А.	840417301733	134 391,00	-/-	
3.49	Токсанов Н.Б.	880514300343	540 000,00	-/-	
3.50	Тулупов Г.К.	930525351449	511 512,00	-/-	
3.51	Туяков С.А.	770307303042	2 025 000,00	-/-	
3.52	Шакаров Б.С.	640418300312	698 645,00	-/-	
3.53	Шакарова Г.С.	640606401180	581 389,00	-/-	
3.54	Шарыков Ж.А.	700502301638	478 581,00	-/-	
	Итого:		33 004 303,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным				



	пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации			
	Итого:		0,00	
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		0,00	
	Итого:		0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		0,00	
	Итого:		0,00	
	Итого по первой очереди:		33 004 303,00	
2.	Вторая очередь			
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан			
	Итого по второй очереди:		0,0	
3.	Третья очередь			
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
3.1	Управление государственных доходов по городу Актау-основной долг		43 124 456,55	Выписка с лицевого счета на 13.05.2016года
3.2	Управление государственных доходов по городу Актау-пеня		14 650 824,51	
	Итого по третьей очереди:		57 775 281,06	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
4.1.1	ГУ «Управление государственных доходов по городу Актау»	120940010470		Исполнительный лист, направленный суд.исполнителем
	204103 исполнительская санкция 10%		1 962 662,00	
	108 126 Судебные расходы (госпошлина)		143 381,00	
4.1.2	ТОО «Монтаж Строй Сервис» (госпошлина)	071240012878	150 000,00	Завление кредитора от 15.08.16, решение суда
4.1.3	ТОО «OMS Shipping»	070740005137	5 702 588,00	Завление кредитора от 15.09.16, решение суда
4.1.4	ТОО «Өрттен қорғау қызметі-2012»	121140008025	14 400 000,00	Завление кредитора от 15.09.16
4.1.5	ТОО «Охранное Агентство «ВИТЯЗЬ»	050940002097	7 172 000,00	Завление кредитора от 09.06.16, решение суда



4.1.6	ТОО «ТенизСервис»	031240001508	12 130 739,00	Завление кредитора от 20.09.16, решение суда
4.1.7	ТОО «KazSpecGroup»	131240004988	7 189 400,00	Завление кредитора от 29.07.16, решение суда
4.1.8	ИП Токсанов Н.Б.	880514300343	2 221 000,00	Завление кредитора от 28.09.16, решение суда
4.1.9	«ИП Ербол»	570315404297	5 209 288,00	Завление кредитора от 23.09.16, решение суда
4.1.10	ГКП «Экологическая исследовательская лаборатория»	080840008038	585 271,00	Завление кредитора от 26.09.16, решение суда
4.1.11	ТОО «Койма»	041040007561	5 273 679 360,00	Завление кредитора от 27.09.16,
4.1.12	ИП «АСКАРТАУ»	870507399055	2 321 200,00	Завление кредитора от 29.09.16, решение суда
4.1.13	ИП «Нурбергенов А.К.»	810224301461	1 236 880,00	Завление кредитора от 29.09.16,
4.1.14	Буркитов Р.Н.	800920301806	449 146 730,00	Завление кредитора от 22.09.16, решение суда
	Итого:		5 783 250 499,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
	Итого:			
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		0,00	
	Итого:		0,00	
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди		0,00	
	Итого:		0,00	
	Итого по четвертой очереди:		5 783 250 499,00	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
5.1.1	ТОО «Монгаж Строй Сервис» (неустойка)	071240012878	5 000 000,00	Завление кредитора от 15.08.16, решение суда
5.1.2	ТОО «Өрттен қорғау қызметі-2012» (пени)	121140008025	720 000,00	Завление кредитора от 15.09.16
5.1.3	ТОО «ТенизСервис»(пени)	031240001508	58 878,00	Завление кредитора от 20.09.16, решение суда
	Итого:		5 778 878,00	
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени,		0,00	



	начиная с одного года до возбуждения производства по делу о реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о реабилитации		0,00		
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1	АО «Банк«Bank RBK» (11 411 120 долларов США*337,71= =3 853 649 335,20тенге)	920440001102	3 853 649 335,20	Требование кредитора от 17.10.16	
5.4.2	ТОО «МАЭК-Казатомпром»	030240000329	885 981,09	Требование кредитора от 10.08.18	
	Итого:		3 854 535 316,29		
	Итого по пятой очереди:		3 854 535 316,29		
	Итого по реестру:		9 734 344 277,35		
6.	Непризнанные требования				
	Представитель АО «Банк«Bank RBK» Смагулов Т.И. и Филиал АО «Банк«Bank RBK» в г.Актау-не принятые к рассмотрению: (27 184 274,62 долларов США и 22 500 000тенге =9 202 901 381,92тенге)	920440001102	9 202 901 381,92	Заявление от 14.10.2016 года подписано не уполномоченным лицом, без приложения соответствующей доверенности подтверждающей полномочия подачи требований и без фактических приложений, указанных в приложении требования о включении в РТК.	
	АО «Банк«Bank RBK»-не признанные: (15 773 154,62 долларов США и 22 500 000тенге =5 349 252 046,72тенге)	920440001102	5 349 252 046,72	1.Оспаривать штрафных санкций. 2.Не предоставление подробного расчета. 3.Прекращение гарантий	

Реабилитационный управляющий ТОО «ФРЭШ»



Костенко Н.А.