

**Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации
ТОО «ФРЭШ» от 02.06.2022 года с изменениями (исключение 4-ой очереди)**

№ 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	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
	Итого:		0,00				
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:		0,00			
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		Погашена.			
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
	Итого по третьей очереди:		0,00			
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ТОО «Монтаж Строй Сервис» (госпошлина)	071240012878	150 000,00	Заявление кредитора от 15.08.16, решение суда	150 000,00	
4.1.2	ТОО «OMS Shipping»	070740005137	5 702 588,00	Заявление кредитора от 15.09.16, решение суда	5 702 588,00	
4.1.3	ТОО «Эрттен корғау қызметі-2012»	121140008025	14 400 000,00	Заявление кредитора от 15.09.16	14 400 000,00	
4.1.4	ТОО «Охранное Агенство «ВИТЯЗЬ»	050940002097	7 172 000,00	Заявление кредитора от 09.06.16, решение суда	7 172 000,00	
4.1.5	ТОО «ТенизСервис»	031240001508	12 130 739,00	Заявление кредитора от 20.09.16, решение суда	12 130 739,00	
4.1.6	ТОО «KazSpecGroup»	131240004988	7 189 400,00	Заявление кредитора от 29.07.16, решение суда	7 189 400,00	
4.1.7	ТОО «Койма»	041040007561	5 273 679 360,00	Заявление кредитора от 27.09.16,	5 273 679 360,0	
4.1.8	Буркитов Р.Н.	800920301806	449 146 730,00	Заявление кредитора от 22.09.16, решение суда	449 146 730,00	
	Итого:		5 769570817,0			



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 769570817,0			
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
5.1.1	ТОО «Монтаж Строй Сервис» (неустойка)	071240012878	5 000 000,00	Завление кредитора от 15.08.16, решение суда	5 000 000,00	
5.1.2	ТОО «Өртген қорғау қызметі-2012» (пеня)	121140008025	720 000,00	Завление кредитора от 15.09.16	720 000,00	
5.1.3	ТОО «ТенизСервис»(пеня)	031240001508	58 878,00	Завление кредитора от 20.09.16, решение суда	58 878,00	
	Итого:		5 778 878,00			
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, 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		0,00			
	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	ТОО «Специальная финансовая компания	920440001102	3 853 649 335,20	Переход права		



	DSFK(ДСФК)			(требования). Решение СМЭС МО от 07.11.2019 года.Постанов ление ап.коллегии от 18.02.2020 года. Письмо от 20.02.2020 года.			
5.4.2	ТОО «МАЭК-Казатомпром»	030240000329	885 981,09	Требование кредитора от 10.08.18			
	Итого по пятой очереди:		3854535316,0				
	Итого по реестру:		9 629 885 011,0				
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.Оспаримость штрафных санкций. 2.Не предоставление подробного расчета. 3.Прекращение гарантий			
7.	Требования, исключенные из реестра:						
	ИП Токсанов Н.Б.	880514300343	2 221 000,00	снятия с учета ИП 12.04.2021		2 221 000,00	
	«ИП Ербол»	570315404297	5 209 288,00	снятия с учета ИП 22.02.2022		5 209 288,00	
	ИП «АСКАРТАУ»	870507399055	2 321 200,00	снятия с учета ИП 17.10.2016		2 321 200,00	
	ИП «Нурбергенев А.К.»	810224301461	1 236 880,00	снятия с учета ИП 29.08.2020		1 236 880,00	
	ГКП «Экологическая исследовательская лаборатория»	080840008038	585 271,00	Реорганизация/ликвидация		585 271,00	
	ИТОГО:		11 573639,0			11 573 639,0	

Реабилитационный управляющий ТОО «ФРЭШ»



Костенко Н.А.