

**Реестр требований кредиторов
Товарищества с ограниченной ответственностью «Меркур Град»**

№ 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 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	-	0,0	-	-
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,0		
2)	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	-	0,0	-	-
	Итого:				



Директор
Общество с ограниченной ответственностью «Меркур Град»

3)	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	-	0,0	-	-
	Итого:		0,0		
4)	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	-	0,0	-	-
	Итого:		0,0		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам	-	0,0	-	-
	Итого:		0,0		
	Итого по первой очереди:		0,0		
2.	Вторая очередь				
1	2	3	4	5	6
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1	АО «БТА Банк»	970140000241	742 242 610,00	Соглашение об открытии кредитной линии №906 от 06.11.06, акцессорные договоры к Соглашению, претензия от 31.05.13, уведомление о рассмотрении требования от 10.07.13, договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015, заявление от 03 августа 2015 года	
2	ТОО «KazCARier (KazKЭРиер)»	040440040466	321 597 664,18	Договор о финансировании строительства от 28.02.12, договор залога от 29.10.12, претензия от 02.07.13, акт сверки от	



Директор
Жетісбай

					02.07.13	
	Итого по второй очереди:				1 063 840 274,18	
3.	Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	-			0,0	-
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура	-			0,0	-
	Итого по третьей очереди:				0,0	
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	АО БТА Банк	970140000241		11 514 100,00		Договор №MG-D-457 от 15.08.2007, договор цессии №2067 z/r от 17.09.07, решение суда от 25.03.11, претензия от 31.05.13, договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.15, заявление от 03.08.15
2	Бегдалиева Айнура Аукеновна	730202401420		10 077 600,00		Претензия от 26.11.2013, Договор №MG-D-192 от 25.05.2007, договор уступки права требования от 01.10.2013
3	Турсынбаева Салтанат Абиляновна	610327401307		19 649 900,00		Договор №MG-D-194 от 25.05.2007, претензия 24.06.2014, договор уступки права требования от 01.10.2013
4	Тажибаева Диана Бауыржановна	890216401499		10 077 600,00		Договор №MG-D-300 от 25.06.2007, ДС №1 и ДС №2 к договору, претензия от 21.05.2011, акт сверки на 20.05.13, договор об уступке от 17.09.2013, заявление №145 от 16.07.2015
5	Алшынбаев Ратбек Садугасулы	920209301772		31 249 399,00		Договор №474 от 09.08.07, соглашение об

Директор
Генерал П. ЧР



					уступке от 15.04.11, договор переуступки от 08.05.12, претензия от 04.06.13, акт сверки на 21.05.13	
6	Амриева Роза Акылтаевна		620325400825	33 523 300,00	Договор №MG-D-181 от 14.06.07, дс от 16.10.12, претензия от 04.06.2013, акт сверки на 21.05.13	
7	Арлавикус Артур Андреевич		710505300491	19 380 200,00	Договор №187 от 13.06.07, дс от 07.11.12, претензия №12 от 23.05.13, акт сверки на 21.05.13	
8	Асанов Жакип Кажманович		660520301745	62 498 798,00	Договоры №292 и 293 от 20.06.07, претензии №39, 40 от 31.05.13, акты сверки на 21.05.13	
9	Асылханова Аида Умирхановна		760405402468	135 171 000,00	Договоры №№ 481 от 14.08.07, 237 от 31.05.07, 464 от 14.08.07, 232 от 31.05.07, 233 от 31.05.07, 234 от 31.05.07, 236 от 31.05.07, 238 от 31.05.07, претензии от 07.06.13, акты сверки на 21.05.13, приказ от 12.12.13, 01.02.14	
10	Темирова Инкара		870617400417	11 983 000,00	Договор №MG-D-239 от 31.05.07, претензия от 19.09.2013, договор цессии от 14.06.2013	
11	Кулумжанова Н.Б.		830810402039	20 493 000,00	Договор №127 от 22.05.207, претензия от 22.11.13, Решение суда от 21 октября 2013 года	
12	Ауганбаева Аида Абеновна		720728401270	20 493 000,00	Договор № 128 от 22.05.07, договор об уступке права требования от 29.05.2015, заявление от 05.06.15	
13	Утегенова Эльмира Рахимжановна		780101409367	11 983 000,00	Договор №129 от 22.05.07, договор цессии от 23.07.13, заявление от 05.08.15	
14	Есенбекова Нуршакуль		550925400227	20 447 000,00	Договор №480 от 14.08.07, дс от 05.12.13, договор цессии от 17.07.15, заявление от	



Директор *Султанов Н. Б.*

				11.08.15		
15	Ахметова Гульшар Кульмаганбетовна	680922402322	31 249 399,00	Договор №277 от 16.06.07, дс от 14.11.12, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13		
16	Ахметова Мариям Нуриевна	430331400015	19 646 900,00	Договор №208 от 29.05.07, соглашение от 23.02.09, дс от 04.06.13, акт сверки на 05.06.13		
17	Бейсебаева Аширкуль Жумабековна	511002401183	10 077 600,00	Договор №MG-D-497 от 19.11.07, дс от 30.10.12, претензия от 30.05.13, акт сверки на 23.05.13, претензия от 09.01.2014, договор об уступке прав и обязанностей от 05.12.2013		
18	Ахметов Энвир Сайфуллович	400131300016	10 077 600,00	Договор №409 от 23.07.07, соглашение от 23.02.09, претензия от 04.06.13, акт сверки на 21.05.13		
19	Сарсембаев Есен Самекеевич	590101301850	31 249 399,00	Договор №506 от 19.11.07, дс от 16.10.12, претензия №29 от 10.05.13, акт сверки на 21.05.13, договор об уступке от 05.08.15, заявление от 05.08.15		
20	Байжуманова Нургуль Сапарадиевна	730308404520	29 693 999,00	Договор №376 от 17.07.07, дс от 27.08.12, претензия 30.05.13, акт сверки на 21.05.13		
21	Бахбилла Перизат	680908400042	26 718 901,00	Договоры №198 от 28.05.07, 371 от 16.07.07, дс от 04.10.12, претензии 13, 14 от 23.05.13, акты сверки на 21.05.13		
22	Бекбосынова Райка Нурахметовна	630618401372	19 646 900,00	Договор № 165 от 24.05.07, претензия от 28.05.13, акт сверки на 21.05.13		
23	Калиев Канат Абилямбетович	780224302411	8 308 500,00	Договор №314 от 05.07.07, соглашение об уступке от 21.05.13, дс от 24.10.12, претензия от 23.05.13, акт сверки на 30.05.13, договор цессии от 03.12.2013, договор цессии от 13.02.2015, заявление от 23.06.2016		



Директор Байтұрсын Н. О.А.

24	Бисимбиева Сауле Муктаровна	600418400857	19 646 900,00	Договор №250 от 01.06.07, дс от 05.06.13, претензия от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
25	Болтов Николай Петрович	490103302640	13 132 799,00	Договор №440 от 26.07.07, дс от 24.10.12, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13	
26	Даркембаев Талипхан	450804300083	10 077 600,00	Договор №175 от 25.05.07, соглашение об уступке от 25.08.09, дс от 01.04.13, претензия от 28.05.13, акт сверки на 21.05.13	
27	Дериглазов Александр Владимирович	690816300918	12 968 639,00	Договор №436 от 26.07.07, претензия №38 от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
28	Джумагулов Базархан Ауелханович	840725300859	17 220 000,00	Договор №313 от 05.07.07, дс от 08.11.12, претензия от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
29	Джунусбеков Максат Мухашевич	840725300859	40 157 600,00	Договор №410 от 23.07.07, дс от 14.11.12, претензия от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
30	Дубовик Игорь Олегович	630308302656	10 077 600,00	Договор №291 от 20.06.07, дс от 20.11.12, претензия от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
31	Елифанов Иван Григорьевич	540802301545	33 523 301,00	Договор №332 от 09.07.07, дс от 13.09.12, претензия от 28.05.13, акт сверки на 23.05.13,	
32	Жилкибеков Ерлан Жилкибаевич	660120302005	19 691 100,00	Договор №57 от 07.05.07, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13	
33	Зинченко Мария Васильевна	511105401639	31 249 399,00	Договор №274 от 12.06.07, дс от 06.11.12, акт сверки на 12.05.10, претензия от 17.06.13	
34	Июффе Юрий Михайлович	510824300294	19 691 100,00	Договор №461 от 06.08.07, дс от 12.03.13, соглашение об уступке от 15.07.09, претензия от 23.05.13, акт сверки на	



Депрессор

Deanna and K

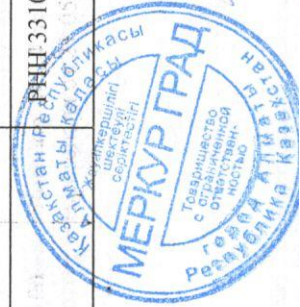
					21.05.13	
35	Каракуйчинова Тынымда Шарипбаевна	420713400179	17 220 000,00		Договор №340 от 10.07.07, соглашение об уступке от 18.10.07, дс от 23.05.13, претензия от 28.05.13, акт сверки на 23.05.13	
36	Каримова Шолпан Мырзахановна	630819400109	26 263 033,00		Договор №458 от 03.08.07, дс от 24.04.13, претензия от 23.05.13, акт сверки на 20.05.13	
37	Сатбаев Нурлан Ахметкалиевич	650220302047	9 882 472,00		Договор №458 от 03.08.07, дс от 24.04.13, договор об уступке права требования от 09.06.2015, заявление от 23.06.15, акт сверки от 03.08.15	
38	Ким Ирина Валериевна	770822400887	26 365 300,00		Договор №247 от 01.06.07, дс от 24.11.12, претензия от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
39	Колмогорова Ксения Игоревна	860206450020	28 646 900,00		Договор №452 от 30.07.07, 316 от 07.07.07, дс от 24.08.12, претензия от 24.05.13, акты сверки на 21.05.13	
40	Кондратюк Маргарита Анатольевна	710208401787	3 126 000,00		Договор №215 от 30.05.07, соглашение от 01.11.10, претензия от 25.06.13, акт сверки на 25.06.13	
41	Кривошеева Людмила Ивановна	620523400396	29 825 000,00		Договор №375 от 16.07.07, дс от 30.05.13, претензия от 04.06.13, акт сверки на 21.05.13	
42	Куланбаева Улжалгас Джумабаевна	441016400403	12 357 797,00		Договор №511 от 05.12.07, соглашение об уступке от 10.06.09, дс от 23.05.13, претензия от 23.05.13, акт сверки на 23.05.13	
43	Малин Даурен Муратович	750910301803	26 365 301,00		Договор №195 от 28.05.07, дс от 04.12.12, претензия от 11.06.13, акт сверки на 21.05.13	
44	Махметов Нурлан Санакбекович	681003300666	22 275 000,00		Договор №425 от 25.07.07, дс от 30.10.12,	



Директор

Овчинников Н. ОМ

					претензия от 04.07.13, акт сверки на 04.07.13	
45	Мотыкина Ирина Николаевна	800628401717	19 646 900,00		Договор №163 от 24.05.07, дс от 08.11.12, претензия от 23.05.13, акт сверки на 21.05.13	
46	Музафаров Марат Нурмухамедович	630705300013	9 690 000,00		Договор №491 от 10.10.07, претензия от 23.05.13, акт сверки на 21.05.13	
47	Мусабеков Айдар Канапиевич	740201300776	4 920 000,00		Договор №406 от 23.07.07, претензия от 04.06.13, акт сверки на 21.05.13	
48	Динасилова Фарид Сейсахановна	581108400342	10 077 600,00		Договор №120 от 21.05.07, дс от 20.11.12, претензия от 23.05.13, акт сверки на 21.05.13, договор об уступке права требования от 30.12.2014, заявление от 31.07.15	
49	Нурышов Канатбай	381019300529	60 286 301,00		Договоры №295 от 20.06.07, 450 от 30.07.07, 255 от 04.06.07, 473 от 27.08.07, 121 от 21.05.07, договор об уступке от 03.02.12, соглашения об уступке от 28.07.08, 20.02.09, 04.06.07, 09.10.08, претензии от 31.05.13, акты сверки на 21.05.13	
50	Овчинникова Валентина Александровна	401128400227	17 220 000,00		Договор №487 от 02.10.07, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13	
51	Омарова Дана Тулеусеитовна	610309401527	25 061 400,00		Договор №130 от 22.05.07, дс от 14.11.12, претензия от 30.05.13, акт сверки на 21.05.13	
52	Оскенбай Сакен Бауржанулы	841218300875	37 813 100,00		Договоры № 93 от 14.05.07, 116 от 19.05.07, соглашение об уступке от 29.11.07, дс от 29.11.12, акты сверки на 20.05.13	
53	Пак Зинаида	РНН 331010644043	19 380 200,00		Договор №514 от 06.12.07, дс от 04.08.11, претензия от 21.05.13, акт сверки на	



Директор

Овчинникова В.

ОД

63	Тищенко Нина Алексеевна	441110400751	32 568 901,00	Договор №113 от 19.05.07, дс от 20.09.12, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13	
64	Тулегенов Ахан Алибаевич	700423300600	10 077 600,00	Договор №364 от 14.07.07, дс от 23.04.12, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13	
65	Турисбеков Тимур Заутбекович	860925350013	18 936 322,00	Договор №522 от 30.07.08, дс от 26.10.12, претензия от 04.06.13, акт сверки на 21.05.13	
66	Хасенов Пернебек Мухаметкалиевич	521027300810	18 669 000,00	Договор №381 от 17.07.07, соглашение об уступке от 30.01.08, дс от 26.11.12, претензия от 23.05.13, акт сверки на 21.05.13	
67	Шпилова Арина Николаевна	790805400530	18 122 000,00	Договор №4 от 02.05.07, соглашение от 08.06.09, дс от 08.06.09, претензия от 30.05.13, 25.10.13, акт сверки на 21.05.13	
68	Яновская Любовь Владимировна	700127400678	5 334 000,00	Договор №318 от 07.07.07, претензия от 31.05.13, акт сверки на 21.05.13	
69	Шадман Нурман	780301303160	31 249 399,00	Договор №453 от 30.07.07, претензия №18 от 23.05.13, акт сверки на 21.05.13	
70	АО БТА Банк/Козловский Иван Станиславович	970140000241	12 813 600,00	Договор №182 от 11.06.07, договор залога №20183/1/И от 26.06.07, претензия №3398 от 24.05.13	
71	АО БТА Банк/Кошанов Абудахия Калманбаевич	970140000241	26 365 301,00	Договор №281 от 16.06.07, договор цессии №974 от 19.07.07, претензия от 25.06.13, акт сверки на 21.05.13	
72	АО БТА Банк/Кыдырбеков Курманбек Атенбекович	970140000241	26 365 301,00	Договор №282 от 16.06.07, договор цессии от 18.07.07, претензия от 25.06.13, акт сверки на 21.05.13	
73	АО БТА Банк/Малышев Максим Геннадьевич	970140000241	18 122 000,00	Договор №204 от 13.07.07, договор цессии №1365 от 03.07.07, претензия от 25.06.13, акт сверки на 21.05.13	



Директор

Обязанности

74	АО БТА Банк/Мусаев Нурым Сапаргалиевич	970140000241	70 852 600,00	Договоры №№390, 392, 393 от 18.07.07, договор цессии №1421 от 02.08.07, решение Талгарского районного суда от 15.03.13, претензии от 25.06.13, акты сверки на 21.05.13	
75	АО БТА Банк/Теряева Влада Владимировна	970140000241	82 477 200,00	Договоры №№218, 219, 220, 221 от 30.05.07, договор цессии №№1335, 1336 от 20.06.07, претензия от 25.06.13, акты сверки на 21.05.13, 28.06.13	
76	Теряев Владлен Владимирович	670112301035	116 564 503,00	Договоры №№355-358 от 13.07.07, договор цессии №1424 от 08.08.07, претензия от 25.06.13, акты сверки на 21.05.13, 28.06.13, решение суда от 15.04.2014	
77	АО БТА Банк/Турыбекова Асель Садыхановна	970140000241	28 199 600,00	Договоры №228 от 31.05.07, 359 от 13.07.07, договор цессии от 14.06.07 и др от 06.08.07, претензии от 25.06.13, акты сверки на 28.06.13	
78	Филиппова Анастасия Анатольевна	690814450258	39 338 000,00	Договоры 63 от 07.05.07, 470 от 09.08.07, договоры цессии от 20.06.07, 20.08.07, акты сверки от 21.05.13, решение Медеуского районного суда г. Алматы от 02 апреля 2015 года	
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога	-	0,0	-	
	Итого		0,0		
	Итого по четвертой очереди		2 027 960 356,00		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1	Такташева Нурия Рафкатовна	710822400668	810 988,00	Претензия от 04.06.13, решение суда, Уведомление о рассмотрении требования от 15.07.13	



Директор

Аманжол Н. Аманжол

2	Ермекебаева Айжан Пернехановна		670 729	Претензия от 10.07.13, решение суда, уведомление от 15.07.13	
3	Даркембаева Айгуль Талипхановна	830123400989	1 131 652,00	Претензия от 12.07.13, решение суда от 12.10.2011	
4	Самуратова Рысты Кенжетасовна	510419401019	974 080,00	Претензия от 13.07.13, решение суда от 24.04.12	
5	Туспаева Нурзия Атыровна	601022400183	324 972,00	Претензия №94 от 20.06.2013, решение суда от 06 мая 2011 года	
	Итого:		3 912 421,00		
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	-	0,0	-	
	Итого:		0,0		
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	-		-	
	Итого:		0,0		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
1	Комаровская Мария Станиславовна	851024401748	6 174 700,00	Претензия от 11.07.13, уведомление от 15.07.13, заявление от 29.06.2015, договор об уступке требования от 29.06.2015	
2	Косанов Абулгарда Калманбаевич	621202301622	89 018 803,00	Договор №58 от 07.05.07, 59 от 07.05.07, 60 от 07.05.07, 61 от 07.05.07, дс от 16.01.14, акт сверки от 17.01.14, заявление	



Директор

Аманжол Н. А.

3	Сарбалакова Карлыгаш	660213401702	50 940 499,00	от 22.01.14 Договор №79 от 11.05.07, 283 от 16.06.07, дс от 16.01.14, заявление от 22.01.14	
4	Агадалиев Мурат Асанпашаевич	590628300580	12 010 416,00	Договор №348 от 11.07.07, соглашение об уступке от 24.03.09, дс от 08.08.11, от 21.11.13, заявление от 31.07.15	
5	Брекешев Берик Джамбулович	750401301172	29 545 301,00	Договор №443 от 26.07.07, дс от 19.02.14, решение Медеуского суда от 03.10.11, заявление от 05.08.15	
6	ГУ Управление финансов по г.Алматы	920940000211	50 088 001,00	Договоры №№ 260 от 05.06.07, 259 от 05.06.07, дс от 16.08.10, постановление Кассационной судебной коллегии Военного суда РК от 12.11.15 года № 7201-15-00-1к/28, постановление судебного исполнителя от 12.02.16	
	Итого		237 777 720,00		
	Итого по пятой очереди:		241 690 141,00		
	Итого по реестру:		3 333 490 771,18		
6.	Непризнанные требования				Требования по неустойке, заявленные без решения суда о взыскании неустойки
1	Омарова Дана Тулеусеитовна	610309401527	37 491 854,40	Уведомление о рассмотрении требования от 25.06.13	
2	Зинченко Мария Васильевна	511105401639	47 561 586,80	Уведомление о рассмотрении требования от 25.06.13	
3	Музафаров Марат Нурмухамедович	630705300013	10 512 000,00	Уведомление о рассмотрении требования от 25.06.13	
4	Бекбосынова Райка Нурахметовна	630618401372	28 683 100,00	Уведомление о рассмотрении требования от 25.06.13	
5	Бисимбаева Сауле Муктаровна	600418400857	29 392 762,40	Уведомление о рассмотрении требования от 25.06.13	
6	Ахметова Мариям Нуриевна	430331400015	29 961 522,00	Уведомление о рассмотрении требования от 25.06.13	
7	Такташева Нурия Рафкатовна	710822400668	15 280 650,00	Претензия от 04.06.13, Уведомление о рассмотрении требования от 15.07.13	



Директор. Асанжолды Н.А.

8	Ермеkbаспа Айжан Пернехановна	РНН 600318456435	7 383 031,61	Претензия от 10.07.13, уведомление от 15.07.13	
	Итого		206 266 507,21		

Директор ТОО «Меркур Грал»

Овчинников Николай Витальевич

Главный бухгалтер

Турысбекова Шара Стальбековна

