

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№ 456

форма

«26» февраля 2021 года №3
(дата формирования реестра
требований кредиторов) №2

«__» ____ 2021 года №3
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Оптовый Клуб» БИН041240005374

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(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

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

[illegible]

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді.
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді.
Дата 05.05.2020.
ИС «ИПГО». Копия электронного документа.

[illegible]

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИНГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

4.1. 2	ТОО «FEEF'S (ФИФ'С)»	180140021883	961039,50	претензия письмом №19 от 19.11.20г., согласно договора поставки товара КД №39/18 от 14.05.18г	891456,50	69583	Ответ письмом №31 от 09.12.20г
4.1. 3	ИП «Шегай»	720429399031	4904768	претензия от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №332 от 01.10.08г. и договора поставки товара КД №419 от 01.09.09г	4904768		Ответ письмом №22 от 09.12.20г
4.1. 4	ТОО «ANK-Senim Security»	090240004491	2296041,67	Претензия письмом №44 от 16.11.20г., по соглашению от 2016 года, договор об оказании охранных услуг от 01.01.10г.	2296041,67		Ответ письмом №30 от 09.12.20г
4.1. 5	ТОО «Alco Spirits»	080640017535	215770318,87	Претензия письмом №7/587 от 19.10.20г., согласно договору поставки товара КД №67/16 от 01.03.16г	215770318,87		Ответ письмом №18 от 09.12.20г
4.1. 6	АО «Банк ЦентрКредит»	130840014450 0		Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., дополнительная претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07-06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г.	2957122134,66		Ответ письмом №17 от 09.12.20г ТОО «ВСС-ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г.
4.1. 7	ТОО «ЮТС-Казахстан»	970740000194	2494450,17	Претензия письмом №61 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №49/17 от 01.03.17г	2494450,17		Ответ письмом №26 от 09.12.20г
4.1.	ТОО «Олимпик Ст&Л»	030440007899	34858,82	Претензия письмом №53 от 21.12.20г.	572724,80		Ответ

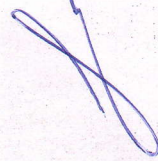
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

8				18.11.20г., согласно договора поставки товара КД№50/17 от 01.03.17г.			письмом №27 от 09.12.20г
4.1. 9	ИП «Носарева И.В.»	620626401403	14689089,06	Претензия письмом №7 от 19.11.20г., согласно договора поставки товара КД №42 от 01.01.10г.		14689089,06	Ответ письмом №29 от 09.12.20г
4.1. 10	ТОО «СТЕП Мастер Плюс»	120940003118	111738,88	Претензия письмом №31 от 09.11.20г., согласно договора поставки товара КД №98/16 от 02.06.16г.		111738,88	Ответ письмом №24 от 09.12.20г
4.1. 11	АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	030840002763	2701291,08	Претензия письмом №12-16/2081 от 18.11.20г., согласно соглашению от 17.07.17г.		2701291,08	Ответ письмом №28 от 09.12.20г
4.1. 12				претензия письмом №27 от 03.11.20г. согласно договорам по гражданско-правовым сделкам (договор уступки прав требования (цессии) №01/3/16 от 06.01.10г., договор уступки прав требования (цессии) №51/3 от 21.12.09г., договор по размещению рекламных материалов и оборудования от 14.08.08г., договора поставки №02/3 от 06.01.10г., договора субаренды от 01.01.09г)		383487550	Ответ письмом №19 от 09.12.20г
	ТОО «Raimbek-Bottlers»	980640000340	383487550				
4.1. 13	ТОО «Kraft Trade Distribution»	090540002812	4072613,59	Претензия письмом 596 от 16.09.20г., согласно определению СМЭС г. Алматы от 11.04.16г. и мирового соглашения от 30.03.16г.		4072613,59	Ответ письмом №20 от 09.12.20г
4.1. 14	ТОО «KOST impex»	980740000493	2944819	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г. Алматы от 25.05.10г.		2876184	Ответ письмом №23 от 09.12.20г
4.1.	ТОО «Ансар Азия»	110540019586	1527082	Претензия письмом №73/2020 от 15.07.20г.		1527082	Ответ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

15				12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №367 от 28.12.12г.			письмом №25 от 09.12.20г
4.1. 16	ТОО «Компания ФудМастер-Трейд»	050440001209	14461490,77	Претензия письмом №124/1 от 18.11.20г., тенге согласно договора поставки товара №01-15-0686 от 01.02.15г.	16114248,76		Ответ письмом №32 от 09.12.20г
	Итого:		669027542,51		3628202083,14	69583,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
4.2. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	0	Претензия письмом №52-01-06/234/4769 от 19.10.20г. согласно Соглашению об установлении лимита кредитования №14/Л/ОКВ/12 от 15.05.12г. по договорам. банковского займа №14/Л/ОКВ/12/0043Л, №14/Л/ОКВ/12/0044Л, №14/Л/ОКВ/12/0045Л, №14/Л/ОКВ/12/0046Л от 29.05.19г.,	7206472767,78		Ответ письмом №16 от 09.12.20г
	Итого:		0		7206472767,78		
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
4)	Итого: Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркесудің нәтижесі
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

3					согласно решению Алматы от 25.05.10г.	СМЭС	г.			письмом №23 от 09.12.20г
	Итого:	4417919,20						13553420,34	4375590,20	
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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве									
	...									
	Итого:									
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 банкротстве									
	...									
	Итого:									
	Итого по пятой очереди:	4417919,20						13553420,34	4375590,20	
6.	Шестая очередь									
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления									
6.1.	ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД	070940024379	1292125		Претензия письмом №1323-20/12 от 03.12.20г., согласно договора			1292125		Ответ письмом №34
1										

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				поставки товара КД №120/16 от 01.06.16г			от 09.12.20г
6.1. 2	ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»	970340000625	11644539	Претензия письмом №07-06/917 от 13.11.20г., полученная временным управляющим 24.11.20г., согласно исполнительным листам №2-3965, №2-3595 (вх.№1355 от 30.11.11г.)	11644539		Ответ письмом №35 от 09.12.20г
6.1. 3	ИП «Бижан»	560815400210	7571421	Претензия письмом №2711 от 27.11.20г., согласно договора поставки товара КД №971 от 10.11.09г., №357 от 10.11.09г.	7571421		Ответ письмом №33 от 09.12.20г
6.1. 4	ИП «Яковлева И.Г.»	660128402917	892860,28	Претензия письмом №12 от 23.11.20г., согласно договора №01 от 05.07.12г.	892860,28		Ответ письмом №38 от 10.12.20г
6.1. 5	ТОО "Мясоперерабатывающий завод БИЖАН"	110140005640	233937,46	Претензия письмом №243 от 14.12.20г., согласно договора поставки товара КД №343 от 29.10.12г., решения СМЭС г. Алматы №№7527-20-00-2/7065 от 23.10.20г	233937,46		Ответ письмом №40 от 21.12.20
6.1. 6	ТОО «Future Trade Company»	140340023592	1288592,85	Претензия письмом №2236 от 14.12.20г. согласно договора поставки товара КД №142/17 от 01.10.17г.	1288592,85		Ответ письмом №42 от 23.12.20
6.1. 7	ТОО «МПКФ «АЛЬДИ»	940640001282	5382635,60	Претензия письмом №559 от 11.12.20г. согласно договора поставки товара КД №19/16 от 01.03.16г.	5382635,60		Ответ письмом №43 от 24.12.20
6.1. 8	ТОО «Common Market Corporation»	090140004587	6224615,92	Уведомление №58/2-20 от 08.12.20г., Претензия письмом №00014 от 06.01.21г., согласно договора поставки товара КД №321 от 03.09.18г.,	6224615,92		Ответ письмом №44 от 24.12.20, №54 от 15.01.21г.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				исполнительной надписи от 08.12.20г. нотариального Карагандинской области Агibaевой А.Б., лицензия №0000931 от 23.11.01г, согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/6469 от 06.10.20г. по договору поставки №41/17 от 01.02.17г.						
6.1.9	филиал Департамента юстиции ВКО МЮ РК «Межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов г. Семей				55560			55560		Ответ письмом №48 от 31.12.20г
6.1.10	ТОО «ПРО-ДУКТ КОМПАНИ»	141240021169			950875			950875		Ответ письмом №51 от 11.01.21г
6.1.11	ТОО «Алматы Кенсе»	041040002332			390331,38			390331,38		Ответ письмом №52 от 11.01.21г
6.1.12	ИП «Тазабекова Кулзада Баймуратовна»	660214402439			2104640			2104640		Ответ письмом №53 от 11.01.21г
6.1.3	ТОО «АССА AG»	090640011746			107575			107575		Ответ письмом №72 от 04.02.21г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				надписи №04648-002662/049 от 05.11.20г. нотариуса Бекеновой Д.У., расходы по исполнительской надписи 7223 тенге				Ответ письмом №74 от 08.02.21г
6.1 4	ТОО «Транспортно-Логистическая компания «Алга Транс»	150240021683	4974353,09	претензия письмом №АТ2021029 от 29.01.21г., согласно договора уступки требования от 25.12.15г. и соглашению от 09.02.16г	4974353,09			Ответ письмом №73 от 04.02.21г
6.1 5	ТОО «Food House&Service»	070540003490	19378438,19	Претензия письмом б/н от 03.02.21г. согласно решению СМЭС г. Алматы №2э-5998/10 от 11.08.10г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-6600/10 от 06.08.10г	19378438,19			
6.1 6	ТОО «Тазала плюс»	021140003816	3260487	Претензия письмом б/н 09.02.21г. согласно договора поставки товара КД №106 от 30.12.12г., дополнительного соглашения №2 от 01.10.12г.	3260487			Ответ письмом №88 от 12.02.21г
	Итого по шестой очереди:		65752986,77		65752986,77		0,00	
	Итого по реестру:		11499171501,25		11496916952,80		4445173,20	
7.	Требования, исключенные из реестра							
	...							
	Итого:		11499171501,25		11496916952,80		4445173,20	



Абдиев Т.Ж.
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного управляющего

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИИН индивидуальный идентификационный номер;
БИН — бизнес - идентификационный номер.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИШО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.