

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

«03» 03 2020 года №7
(дата формирования реестра требований кредиторов) №

« » 2020 года №

(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

Говарищество с ограниченной ответственностью «МЕРКУР ГРАД» БИН 040640008925
(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
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:		-		-		
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:		-		-		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:		-		-		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:		-		-		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:		-		-		

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/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
	Итого:		-		-	-	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:		-		-	-	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:		-		-	-	
	Итого:		-		-	-	
	Итого по первой очереди:		-		-	-	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1).1	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	2 765 995 400,00	Требование №01-464-19 от 17.10.2019 года. Постановление о возбуждении исполнительного производства от 16.09.2019 года, исполнительный лист от 10.07.2019 года		2 765 995 400,00	Не представлено подтверждающие документы
	Итого:		2 765 995 400,00		-	2 765 995 400,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:		-		-	-	
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по второй очереди:		2 765 995 400,00		-	2 765 995 400,00	

Handwritten signature

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/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
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	...						
	Итого:		-		-	-	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственного доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	...						
	Итого:		-		-	-	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по третьей очереди:		-		-	-	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО «МЕРКУР АУТО LTD»	030640000234	170 316 437,00	Требование №87/8/1 от 01 ноября 2018 года и Акт сверки №МА-6637 от 01.11.2018 года	170 316 437,00		Основной долг
4.1.2	ТОО «KazSARier»	040440040466	36 590 759,60	Требование №197/1 от 01 ноября 2018 года и Акт сверки взаимных расчетов на 01.06.2018 года	36 590 759,60		Основной долг
4.1.3	Кубасевич Роман Александрович (Парсалиди Николай Васильевич)	861023300412	10 077 600,00	Требование №6/н от 20 ноября 2018 года и копия договора о долевом участии, копия акта сверки взаиморасчетов	10 077 600,00		Основной долг
4.1.4	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	9 276 755 422,00	Требование №01-464-19 от 17.10.2019 года, Постановление о возбуждении исполнительного производства от 16.09.2019 года, исполнительный лист от 10.07.2019 года		9 276 755 422,00	Не представлены подтверждающие документы
	...						
	Итого:		9 493 740 218,60		216 984 796,60	9 276 755 422,00	

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/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
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:		-		-	-	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:		-		-	-	
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:		-		-	-	
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по четвертой очереди:		9 493 740 218,60		216 984 796,60	9 276 755 422,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1).1	Идрисов Адильжан Арминович	690611300013	2 593 391,00	Требование №6/н от 02 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г. Алматы от 27.04.2012 года	2 593 391,00		Неустойка
			26 743,00		26 743,00		Госпошлина
5.1).2	Идрисова Алмагуль Арминовна	640625400146	2 887 000,00	Требование №6/н от 20 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г. Алматы от 26.04.2012 года	2 887 000,00		Неустойка
			28 870,00		28 870,00		Госпошлина
			300 000,00	Требование №6/н от 21 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г. Алматы от 06.05.2011 года и исполнительный лист от 29 января 2014 года	300 000,00		Неустойка
5.1).3	Туспаева Нурзия Атырговна	601022400183	24 972,00		24 972,00		Госпошлина
			730 620,00		730 620,00		Неустойка

Идр

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/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
5.1).4	Такташева Нурия Рафкатовна	710822400668	73 062,00 7 306,00 15 280 650,00	Требование №6/н от 09 ноября 2018 года и копия решения Медеуского районного суда г. Алматы от 06.09.2010 года	73 062,00 7 306,00	15 280 650,00	Оплата представителю Госпошлина Неустойка
5.1).5	Ермекебаева Айжан Пернехановна	760731400187	670 729,00 199 080,00 116 042,81 7 067 908,80	Требование №6/н от 12 ноября 2018 года и копия договора от 10.07.2007 года, копия мирового соглашения от 09.09.2009 года, копия акта приема передачи от 30.04.2011 года.	670 729,00 199 080,00	116 042,81 7 067 908,80	Неустойка Неустойка Неустойка
5.1).6	Бисимбаева Сауле Муктаровна	600418400857	29 391 762,40	Требование без номера и даты, Договор о долевом участии от 01.06.2007 года, дополнительное соглашение к договору от 05.06.2013 года, электронное платежное поручение, квитанция к приходному кассовому ордеру от 02.06.2007 года.		29 391 762,40	Неустойка
5.1).7	Омарова Дана Тулеусеитовна	610309401527	37 491 854,40	Требование без номера и даты, Договор о долевом участии от 22.05.2007 года, дополнительное соглашение к договору от 14.11.2012 года, платежное поручение, квитанция от 01.06.2007 года.		37 491 854,40	Неустойка
5.1).8	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	22 532 789 917,00	Требование №01-464-19 от 17.10.2019 года, Постановление о возбуждении исполнительного производства от 16.09.2019 года, исполнительный лист от 10.07.2019 года		22 532 789 917,00	Не представлены подтверждаю щие документы
Итого:			22 629 679 908,41		7 541 773,00	22 622 138 135,41	
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						
...							
...							

Handwritten signature

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/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
	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:		22 629 679 908,41		7 541 773,00	22 622 138 135,41	-
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1).1	Даркембаева Айгуль Талипхановна	830123400989	1 120 448,00	Требование №6/н от 04 января 2019 года и Решение Талгарского районного суда от 12 октября 2011 года.	1 120 448,00		Неустойка
			11 204,00		11 204,00		Госпошлина
6.1).2	Самуратова Рысты Кенжитаевна	510419401019	974 080,00	Требование №6/н от 04 января 2019 года и Решение Талгарского районного суда от 24 апреля 2012 года.	974 080,00		Неустойка
6.1).3	Асанбаева Ботакоз Сабитовна	830227400063	149 024 800,00	Требование №6/н от 28 июня 2019 года и копии договоров долевого участия: ДДУ МГ-D-151, ДДУ МГ-D-152, ДДУ МГ-D-153, ДДУ МГ-D-154, ДДУ МГ-D-155, ДДУ МГ-D-156, ДДУ МГ-D-157 и ДДУ МГ-D-158 от 23.05.2007г.,		149 024 800,00	Основной долг
6.1).4	Асанбаева Ботакоз Сабитовна	830227400063	850 652 660,00	Требование №6/н от 22 июня 2020 года и платежные поручения на 17 листах, выписка с банковского счета гр.Асанбаевой Б.С., и договора банковских займов	850 652 660,00		Основной долг
...	...						
	Итого по шестой очереди:		1 001 783 192,00		852 758 392,00	149 024 800,00	
	Итого по рестру:		35 891 198 719,01		1 077 284 961,60	34 813 913 757,41	
7.	Требования, исключенные из рестра						
...	...						
...	Итого:		-		-	-	

Абдрахманов Т.А.

