

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

форма

«29» октября 2021 года №8
(дата формирования реестра
требований кредиторов) №2

«__» ____ 2021 года №8
(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
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

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

2.1.	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668 2970564591	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.	0	0	Ответ письмом №17 от 09.12.20г ТОО «ВСС-ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г
2						
	Итого:	10332018190	4568532	0		
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:	10332018190,00	4568532,00	0,00		
3.	Третья очередь					

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

4.1. 6	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668 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., дополненная 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.	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.	Ответ письмом №26 от 09.12.20г.
4.1. 8	ТОО «Олимпик Ст&Л»	030440007899 34858,82	Претензия письмом №53 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №50/17 от 01.03.17г.	Ответ 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.	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.	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.	Ответ письмом №28 от 09.12.20г.
4.1. 12	ТОО «Raimbek-Bottlers»	980640000340 383487550	претензия письмом №27 от 03.11.20г. согласно договорам по гражданско-правовым сделкам	Ответ письмом №19 от 09.12.20г.

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

4.1. 13	Аскаров Е.В.	581115300552 4072613,59	(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.)	Претензия письмом 596 от 16.09.20г., согласно определению СМЭС г. Алматы от 11.04.16г. и мирового соглашения от 4072613,59 30.03.16г, письмо от 16.07.21г., определение СМЭС г. Алматы от 25.11.20г.	68635,00	Ответ письмом №20 от 09.12.20г, ТОО «Kraft Trade Distribution» переуступка на Аскарова Е.В., ответ письмом №283 от 16.07.21г.
4.1. 14	ТОО «KOST imprex»	980740000493 2944819		Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г.2876184 Алматы от 25.05.10г.		Ответ письмом №23 от 09.12.20г Определение м СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительного отчета и ликвидации баланса
4.1. 15	ТОО «Ансар Азия»	110540019586 1527082		Претензия письмом №73/2020 от 12.11.20г., согласно договора	1527082	Ответ письмом №25

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № больш енгізілді
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.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
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.

Итого:							
Итого по пятой очереди:			4417919,20			13553420,34	4375590,20
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1. 1	ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД»	070940024379	1292125	Претензия письмом №1323-20/12 от 03.12.20г., согласно договора поставки товара КД №120/16 от 01.06.16г			
						1292125	Ответ письмом №34 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.	ТОО «МПКФ «АЛЬДИ»	940640001282	5382635,60	Претензия письмом №559 от			
						5382635,60	Ответ

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

7				11.12.20г. согласно договора поставки товара КД №19/16 от 01.03.16г.				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., исполнительный надписи от 08.12.20г. нотариуса Карагандинской области Агибаевой 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.		6224615,92		Ответ письмом №44 от 24.12.20, №54 от 15.01.21г.
6.1.9	филиал Департамента юстиции ВКО МЮ РК «Межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов г. Семей	110341016956	55560	письмо Государственного судебного исполнителя Кожаква Н.Б. №01-03/3033-и от 21.12.20г, согласно постановлению о взыскании исполнительный санкции от 16.10.20г.		55560		Ответ письмом №48 от 31.12.20г
6.1.10	ТОО «ПРО-ДУКТ КОМПАНИ»	141240021169	950875	Претензия письмом №2 от 08.01.21г. согласно договора поставки товара КД №КД-144/15 от 01.06.15 и исполнительный надписи №04370-01-820/038 от 20.07.20г. нотариуса Ази Ж.		950875		Ответ письмом №51 от 11.01.21г
6.1.11	ТОО «Алматы Кенсе»	041040002332	390331,38	Претензия письмом №3 от 06.01.21г. согласно договора поставки товара КД №14/18 от 26.03.18г.		390331,38		Ответ письмом №52 от 11.01.21г

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

6.1.12	ИП «Тазабекова Кулзада Баймуратовна»	660214402439	2104640	Претензия письмом 08.01.21г. согласно решения СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/5324 от 26.08.20г.	2104640	Ответ письмом №53 от 11.01.21г
6.1.13	ТОО «ACCA AG»	090640011746	107575	Претензия письмом №3 от 27.01.21г., согласно договора поставки товара КД №121/17 от 02.10.17 на сумму 100352 тенге и исполнительной надписи №04648-002662/049 от 05.11.20г. нотариуса Бекеновой Д.У., расходы по исполнительной надписи 7223 тенге	107575	Ответ письмом №72 от 04.02.21г
6.1.14	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 №74 от 08.02.21г
6.1.15	ТОО «Food House&Service»	070540003490	19378438,19	Претензия письмом б/н от 03.02.21г. согласно решению СМЭС г. Алматы №23-5998/10 от 11.08.10г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-6600/10 от 06.08.10г	19378438,19	Ответ письмом №73 от 04.02.21г
6.1.16	ТОО «Тазалау плос»	021140003816	3260487	Претензия письмом б/н от 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
6.1.17	АО «Бахус»	941140000417	62405232	Претензия письмом №63 от 24.02.21г. согласно договора уступки требования (цессии) №1 от 03.08.20г. с ТОО «Торговый Дом «БАХУС САУДА»	62405232	Ответ письмом №116 от 01.03.21г
6.1.18	АО «Рахат»	920540000128	4031894,37	Претензия письмом №15-19/188 от 24.02.21г. согласно договора	3031357,43	Ответ письмом

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

6.1. 19	ТОО «ВСС-ОУСА»	130840014450	408567	поставки №84 от 01.02.16г. и согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/7661 от 30.10.20г.	1000536,94	№125 от 09.03.21г
				Претензия письмом №01-04/1665.1 от 21.12.20г., полученная банкротным управляющим 21.03.21г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., - доначисленное вознаграждение с 15 октября до 8 декабря 2020 года	408567	Ответ письмом №147 от 19.03.21г
6.1. 20	ТОО «Торговый дом Еврoхим»	041240005374	603705,50	Претензия письмом №021-21 от 12.03.21г., полученная 25.03.21г., согласно договора поставки товара КД №695 от 02.07.14г.	16098 587607,50	Ответ письмом №190 от 05.04.21г
6.1. 21	ТОО «ТК Пишевик»	090640018793	3101234,15	Претензия письмом №083-21 от 12.03.21г., полученная 25.03.21г., согласно договора поставки товара КД №310 от 27.08.12г.	3101234,15	Ответ письмом №191 от 05.04.21г
6.1. 22	ТОО «ASSER TRADE»	161240010068	432901,44	Претензия письмом №37 от 20.04.21г., согласно договора поставки товара КД №62/18 от 04.06.18г	432901,44	Ответ письмом №217 от 20.04.21г
6.1. 23	ИП «Card Express»	870902300013	128000	Претензия письмом №35 от 23.04.21г. согласно договора аренды №309-19-ОМ от 31.05.19г		Ответ письмом №227 от 04.05.21г
6.1. 24	Восточная РДТ - филиал «Казахтелеком»	АО 171141011456	4305,41	Претензия письмом №15-13/3394 от 04.06.21г., согласно типового договора на оказание услуг	4305,41	Ответ письмом №281 от

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

6.1. 25	ТОО «Первая Факторинговая Компания»	070840004797	101404522,65	Претензия письмом №1 от 22.07.21г., согласно решению третейского суда при ОЮЛ «Ассоциация банков Республики Казахстан» от 04.03.11г.	12.07.21г
6.1. 26	ТОО «Астык»	990540000359	4347984,90	Претензия письмом №70 от 23.07.21г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-3596/10 от 15.06.10г. и определения СМЭС г. Алматы от 04.12.20г., решение СМЭС г. Алматы №2-3326/10 от 28.05.10г. и определения СМЭС г. Алматы от 10.11.20г.	Ответ письмом №287 от 05.08.21г
6.1. 27	ТОО «VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN»	090440020619	343561,55	Претензия письмом №209 от 12.10.21г., согласно договору поставки товара КД №33/16 от 10.03.16г. и решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/8771 от 07.12.20г.	Ответ письмом №311 от 20.10.21г
6.1. 28	ТОО «Green Land Alatau»	090340010896	207252	Претензия письмом №23.09/2021 от 23.09.21г., согласно договору поставки товара КД №КД-122/15 от 20.05.15г.	Ответ письмом №318 от 21.10.21г
	Итого по шестой очереди:		243172147,74		1016634,94
	Итого по реестру:		12206850217,56		5932783,56
7.	Требования, исключенные из реестра				
7.1	ТОО «KOST iprex»	980740000493	2944819		Определение СМЭС г. 68635,00
			2876184		

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

							Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительн ого отчета и ликвидацион ного баланса
							Определение СМЭС Г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительн ого отчета и ликвидацион ного баланса
7.2	ТОО «KOST impex»	980740000493	0	68635		5864148,56	
	Итого:		12203905398,56	12200231874,75			

Абтиев Т.Ж

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



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

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