

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

форма

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

«___» _____ 202__ года №
(дата размещения
реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Intarget Solutions» БИН 070940006509

| № 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 | | | | | | |
| 1 | Есеева Динара Сисаровна | 900513400370 | 21 883,20 | Требование от 10.09.2021, удостоверение личности, приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 01.08.2021 | 21 883,20 | | зарплата – 21 883,20 тенге |



| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------------------------|
| 2 | Ибрагимова Мунара Токтахуновна | 860703401163 | 24 131,97 | Требование от 10.09.2021, удостоверение личности, приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 01.08.2021 | 24 131,97 | | заработная плата – 24 131,97 тенге |
| 3 | Кунанбаев Серикжан Ануварбекович | 670917300063 | 46 322,93 | Требование от 10.09.2021, трудовой договор, приказ об увольнении, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 30.07.2021 | 46 322,93 | | заработная плата – 46 322,93 тенге |
| 4 | Кунанбаева Дана Ануварбековна | 751128400447 | 22 412,50 | Требование от 10.09.2021, трудовой договор, приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 30.07.2021 | 22 412,50 | | заработная плата – 22 412,50 тенге |
| 5 | Сагатбекова Бағашара Ермеқұлы | 870730302749 | 15 714,78 | Требование от 10.09.2021, трудовой договор, приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 01.08.2021 | 15 714,78 | | заработная плата – 15 714,78 тенге |
| 6 | Турманова Зарина Юрьевна | 880117451316 | 624 391,03 | Требование от 10.09.2021, трудовой договор, приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 01.08.2021 | 624 391,03 | | заработная плата – 624 391,03 тенге |
| 7 | Усков Евгений Владимирович | 820417300276 | 2 913 450,30 | Требование от 10.09.2021, приказ о приеме на работу, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 22.01.2021 | 2 913 450,30 | | заработная плата – 2 913 450,30 тенге |
| 8 | Федосова Нина Валерьевна | 900604400474 | 24 131,97 | Требование от 10.09.2021, приказ о приеме на работу, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 01.08.2021 | 24 131,97 | | заработная плата – 24 131,97 тенге |
| 9 | Гомонова Татьяна Васильевна | 711103450350 | 17 663,55 | Требование от 10.09.2021, приказ о приеме на работу, справка о заработной плате. Задолженность образовалась 01.08.2021 | 17 663,55 | | заработная плата – 17 663,55 тенге |
| | Итого: | | 3 710 102,23 | | 3 710 102,23 | | |
| 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: | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---|--------------|--|--|
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец | | | | | | |
| 1 | Кунанбаев Серикжан Ануварбекович | 670917300063 | 9 000,00 | Требование от 10.09.2021, авторский договор № 03/2021_NmB1. Задолженность образовалась 25.02.2021 | 9 000,00 | | основной долг по авторскому договору – 9 000 тенге |
| | Итого: | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| | Итого по первой очереди: | | 3 719 102,23 | | 3 719 102,23 | | |
| 2. | Вторая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 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 банкрутом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по второй очереди: | | | | | | |
| 3. | Третья очередь | | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |



| | | | | | | | |
|----|--|------------------|----------------|--|----------------|--|--------------------------------------|
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных 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 | | | | | | |
| 1 | Кунанбаев Серикжан Ануварбекович | 670917300063 | 77 260 519,70 | Требование от 10.09.2021, договор уступки права требования от 23.11.2020, договор займа от 23.04.2019. Задолженность образовалась 23.11.2020 | 77 260 519,70 | | основной долг – 77 260 519,70 тенге |
| 2 | ТОО «Easy Solutions» | 180140007451 | 145 003 980,93 | Требование № 08/09-1 от 08.09.2021, договор поставки №119-SRV/2019 от 19.08.2019, с дополнительными соглашениями, акт сверки от 31.12.2020. Задолженность образовалась 01.01.2021 | 145 003 980,93 | | основной долг – 145 003 980,93 тенге |
| 3 | Борискина Дина Фархатовна | ИНН 165507092785 | 8 988 847,91 | Требование от 11.09.2021, акты оказанных услуг, соглашение об исполнении обязательства. Задолженность образовалась 15.08.2019 | 8 988 847,91 | | основной долг – 8 988 847,91 тенге |
| 4 | ТОО «PROFINVESTMENT» | 180540026462 | 50 000 000,00 | Требование № 915 от 10.09.2021, договор на оказание услуг, платежное поручение. Задолженность образовалась 28.02.2020 | 50 000 000,00 | | основной долг – 50 000 000 тенге |
| 5 | ООО «АЛЕКТА» | ИНН 5408128408 | 41 953 425,00 | Заявление №11643 от 07.09.2021, договор на оказание услуг с дополнительными соглашениями, заявки, акты возмещения, акты приема-передачи оказанных услуг, претензия с расчетом долга. Задолженность образовалась 28.02.2021 | 41 953 425,00 | | основной долг – 41 953 425 тенге |



| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|---------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 6 | Клементьев Сергей Васильевич | ИНН 544510289146 | 13 386 169,57 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 29.02.2020 | 13 386 169,57 | основной долг – 13 386 169,57 тенге |
| 7 | Качалков Андрей Михайлович | ИНН 540805445636 | 9 289 163,85 | Заявление от 08.09.2021, договор на оказание услуг, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 31.12.2019 | 9 289 163,85 | основной долг – 9 289 163,85 тенге |
| 8 | ИП Баборико Дмитрий Александрович | УПН 491368410 | 2 973 670,00 | Заявление от 31.08.2021, договор от 08.10.2018, дополнительное соглашение к договору, акты выполненных работ, отчеты об оказанных услугах. Задолженность образовалась 01.06.2021 | 2 973 670,00 | основной долг – 2 973 670 тенге |
| 9 | Никифоров Сергей Владимирович | ИНН 540808916940 | 14 978 805,19 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, соглашение об исполнении обязательства третьим лицом, платежное поручение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 06.02.2020 | 14 978 805,19 | основной долг – 14 978 805,19 тенге |
| 10 | Полянский Олег Дмитриевич | ИНН 540806058407 | 14 241 736,00 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, соглашение об исполнении обязательства третьим лицом, платежное поручение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 06.02.2020 | 14 241 736,00 | основной долг – 14 241 736 тенге |
| 11 | Черкасов Александр Ильич | ИНН 540811780840 | 10 035 534,26 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, соглашение об исполнении обязательства третьим лицом, платежное поручение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 06.02.2020 | 10 035 534,26 | основной долг – 10 035 534,26 тенге |
| 12 | ООО «ИТРМК» | ИНН 7725394267 | 32 933 240,15 | Требование кредитора №09-21/08/01 от 10.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, заявки на оказанные услуги, отчет об оказанных услугах, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 30.09.2021 | 32 933 240,15 | основной долг – 32 933 240,15 тенге |
| 13 | Дворников Николай Сергеевич | ИНН 540814501950 | 19 463 560,03 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 31.12.2019 | 19 463 560,03 | основной долг – 19 463 560,03 тенге |



| | | | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|---|
| 14 | ТОО «ІВА (АЙ БИ ЭЙ) КАЗАХСТАН» | 110640005480 | 68 956 495,81 | Требование №113 от 09.09.2021, договоры, дополнительное соглашение к договору, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, соглашение о досудебном урегулировании спора с дополнительным соглашением, платежные поручения. Задолженность образовалась 15.07.2021 | 68 956 495,81 | | основной долг – 68 956 495,81 тенге |
| 15 | Семенча Петр Иванович | ИНН 544506133668 | 5 116 059,49 | Заявление от 07.09.2021, решение арбитража от 21.07.2021, договор на оказание услуг, дополнительное соглашение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 01.02.2020 | 5 116 059,49 | | основной долг – 5 116 059,49 тенге |
| 16 | ИП Калинин Антон Михайлович | ИНН 343517880664 | 202 800 236,15 | Требование от 06.09.2021, договор на оказание услуг, акты выполненных работ. Задолженность образовалась 07.11.2019 | 142 733 130,09 | 60 067 106,06 | основной долг – 142 733 130,09 тенге |
| 17 | ТОО «CRISTAL KZ» | 130240029803 | 10 459 100 610,76 | Требование №27/08 от 27.08.2021, акт сверки взаимных расчетов, договор уступки права требования (цессии) от 08.02.2021, соглашение об исполнении обязательств, письмо-предложение, соглашение об отступном от 25.03.2021. Задолженность образовалась 15.04.2021 | 10 459 100 610,76 | | основной долг – 10 459 100 610,76 тенге |
| 18 | ТОО «ITLead» | 210140035722 | 225 860 718,32 | Требование от 06.09.2021, акт сверки взаимных расчетов, договор займа от 09.03.2021, договор займа от 12.03.2021, договор займа от 19.03.2021 с дополнительным соглашением, договор займа от 09.07.2021, договор субаренды помещения, акты выполненных работ, платежные поручения. Задолженность образовалась 31.08.2021 | 225 860 718,32 | | основной долг – 225 860 718,32 тенге |
| 19 | ТОО «TAX4U» | 201240030260 | 39 214 046,77 | Требование от 07.09.2021, договор займа от 18.01.2021 с дополнительными соглашениями, платежные поручения. Задолженность образовалась от 30.06.2021 | 39 214 046,77 | | основной долг – 39 214 046,77 тенге |
| | Итого: | | 11 441 556 819,89 | | 11 381 489 713,83 | 60 067 106,06 | |
| 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: | | 11 441 556 819,89 | | 11 381 489 713,83 | 60 067 106,06 | |
| 5. | Пятая очередь | | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |
| 1 | Борискина Дина Фархатовна | ИНН 165507092785 | 1 057 513,52 | Требование от 11.09.2021, акты оказанных услуг, соглашение об исполнении обязательства Задолженность образовалась 15.08.2019 | 1 057 513,52 | | пеня – 1 057 513,52 тенге |
| 2 | ТОО «PROFINVESTMENT» | 180540026462 | 5 000 000,00 | Требование № 915 от 10.09.2021, договор на оказание услуг, платежное поручение. Задолженность образовалась 28.02.2020 | 5 000 000,00 | | неустойка – 5 000 000 тенге |
| 3 | ООО «АЛЕКТА» | ИНН 5408128408 | 4 195 342,50 | Заявление №11643 от 07.09.2021, договор на оказание услуг с дополнительными соглашениями, заявки, акты возмещения, акты приема-передачи оказанных услуг, претензия с расчетом долга. Задолженность образовалась 28.02.2021 | 4 195 342,50 | | неустойка – 4 195 342,50 тенге |
| 4 | Клементьев Сергей Васильевич | ИНН 544510289146 | 1 338 615,60 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 29.02.2020 | 1 338 615,60 | | неустойка – 1 338 615,60 тенге |
| 5 | Качалков Андрей Михайлович | ИНН 540805445636 | 928 913,70 | Заявление от 08.09.2021, договор на оказание услуг, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 31.12.2019 | 928 913,70 | | неустойка – 928 913,70 тенге |
| 6 | Никифоров Сергей Владимирович | ИНН 540808916940 | 1 497 880,20 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, соглашение об исполнении обязательства третьим лицом, платежное поручение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 06.02.2020 | 1 497 880,20 | | неустойка – 1 497 880,20 тенге |



| | | | | | | | |
|----|--|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 7 | Полянский Олег Дмитриевич | ИНН 540806058407 | 1 424 171,50 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, соглашение об исполнении обязательства третьим лицом, платежное поручение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 06.02.2020 | 1 424 171,50 | | неустойка – 1 424 171,50 тенге |
| 8 | Черкасов Александр Ильич | ИНН 540811780840 | 1 003 548,70 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, дополнительные соглашения, соглашение об исполнении обязательства третьим лицом, платежное поручение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 06.02.2020 | 1 003 548,70 | | неустойка – 1 003 548,7 тенге |
| 9 | Дворников Николай Сергеевич | ИНН 540814501950 | 1 946 351,00 | Заявление от 07.09.2021, договор на оказание услуг, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 31.12.2019 | 1 946 351,00 | | неустойка – 1 946 351 тенге |
| 10 | ТОО «ІВА (АЙ БИ ЭЙ) КАЗАХСТАН» | 110640005480 | 2 749 285,00 | Требование №113 от 09.09.2021, договоры, дополнительное соглашение к договору, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, соглашение о досудебном урегулировании спора с дополнительным соглашением, платежные поручения. Задолженность образовалась 15.07.2021 | 2 749 285,00 | | неустойка – 2 749 285 тенге |
| 11 | Семенча Петр Иванович | ИНН 544506133668 | 428 062,70 | Заявление от 07.09.2021, решение арбитража от 21.07.2021, договор на оказание услуг, дополнительное соглашение, заявки на услуги, акты сдачи-приемки оказанных услуг. Задолженность образовалась 01.02.2020 | 0,00 | 428 062,70 | неустойка – 428 062,70 тенге |
| 12 | ИП Калинин Антон Михайлович | ИНН 343517880664 | 20 279 567,16 | Требование от 06.09.2021, договор на оказание услуг, акты выполненных работ. Задолженность образовалась 07.11.2019 | 0,00 | 20 279 567,16 | неустойка – 20 279 567,16 тенге |
| | Итого: | | 41 849 251,58 | | 21 141 621,72 | 20 707 629,86 | |
| 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: | | 41 849 251,58 | | 21 141 621,72 | 20 707 629,86 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|--|
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого по шестой очереди: | | | | | | |
| | Итого по реестру: | | 11 487 125 173,70 | | 11 406 350 437,78 | 80 774 735,92 | |
| 7. | Требования, исключенные из реестра | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |

ТОО «Intarget Solutions»
временный управляющий
Митрофанова Ю.А.

