

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

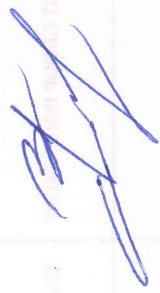
форма

" 18 " мая 2022 года № 1_

(дата формирования реестра требований кредиторов)

" " " 2022 года № 1

(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)



Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakh trade and industrial company»

БИН 081240009821

наименование/Ф.И.О. (при наличии) ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/наименование кредитора	ИН/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						
	Итого по первой очереди:		0,00				
2.	Вторая очередь						
	Итого по второй очереди:		0,00				
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого по третьей очереди:		0,00				
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						

1.1.	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	2 646 975 566,34	Требование от 14.04.2022г., Банковская гарантия 117488340 от 21.09.2016г., АД №7427 от 06.01.17 (КТС), ДС от 06.01.17 к СОКЛ №1943 от 17.08.16 (КТС), ДС от 210916 к СОКЛ 1943_Kazakh trade, СОКЛ №1943, Требование Банка на имя ТОО от 22.04.2019г., требование АО "НК продкорпорации" на имя Банка от 04.12.2018г.	2 646 975 566,34	право голоса в размере 2 646 975 566 ед.
1.2.	Акционерное общество "Аваремонтный завод № 405"	940540001249	23 120 400,00	Требование от 17.04.2022г., договор от 25.05.2016г., доп.соглаш.№1 от 31.05.2018г., платежное соглашение о взаимозачете от 08.05.2019г на англ.яз., платежное соглашение от 08.05.2019г. нотариально заверенное от 06.08.2019г., приказ о назнач.директора АО от 20.04.2020г.,	23 120 400,00	право голоса в размере 23 120 400 ед.
1.3.	ТОО "GLOBAL FINANCIAL DEVELOPMENT"	031140003322	150 000,00	ТРЕБОВАНИЕ ОТ 15.04.2022Г., АКТ СВЕРКИ ОТ 15.04.2022Г., ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ, АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ	150 000,00	право голоса в размере 150 000 ед.
1.4.	ТОО "SMART GROUP INVESTMENT"	161240018152	733 500,00	требование от 04.04.2022г., учредительные документы кредитора, договор об оказании временной финансовой помощи от 26.11.2015г., договор об уступке права требования от 31.05.2017г., акт сверки переноса задолженности от 31.05.2017г.	733 500,00	ПРАВО ГОЛОСА В РАЗМЕРЕ 733500 ед
1.5.	АО «НК Продкорпорация»	950440000101	753 990 560,00	требование от 18.04.2022г., договор реализации пшеницы от 28.12.2015г., рапорж.отпуска товара от 31.12.2015г., платежное поручение от 29.12.2016г., акт приема-передачи от 29.09.2016г., гарантия Банка от 30.12.2015г., соглашение о переводе лота от 05.09.2016г., доверенность от 17.02.2020г., регданные АО	753 990 560,00	право голоса в размере 753 990 560 ед.
	Итого:		3 424 970 026,34		3 424 970 026,34	0,00
	Итого по четвертой очереди:		3 424 970 026,34		3 424 970 026,34	0,00
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	Итого:		0,00			
	Итого по пятой очереди:					
6.	ШЕСТАЯ ОЧЕРЕДЬ					
1	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого по шестой очереди:		0,00			
	Итого по реестру:		3 424 970 026,34		3 424 970 026,34	0,00
7.	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:		0,00			

Временный управляющий

(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)

ЕФРЕМОВА ВЕНЕРА СЕРИКОВНА

(Ф.И.О. (при наличии))

(подпись)

