

" 05 "января 2021 года №
(дата формирования реестра требований кредиторов)

«05 » января 2021 года
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Евразия Инвест LTD" БИН 090440004111

| № п/п | Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора | Индивидуальный идентификационн ый номер/ бизнес- идентификационн ый номер (ИНН/БИН) кредитора | Сумма предъявленных требований (тенге) | Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности | Признанные требования | Непризнан ные требования | Примечание |
|-------|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | Первая очередь | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1) | Требования граждан перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 2) | Требования по взысканию алиментов | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 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 на обязательное социальное медицинское страхование | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 7) | Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подходному налогу | | | | | | |
| 1 | РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г.Караганды" - основной долг | 950740000498 | 4 845 007,00 | Заявлени от 20.12.2020 г, выписка из лицевого счёта | 4 845 007,00 | | Уведомление от 29.12.2020г. |
| | Итого: | | 4 845 007,00 | | 4 845 007,00 | | |
| 8) | Требования по выплате вознаграждений по авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по первой очереди: | | 4 845 007,00 | | 4 845 007,00 | | |
| 2 | Вторая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|---|------------------|--|-----------------------------|
| 2.1.1 | ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел» | 030640001450 | 120 000 000,00 | Требования от 11.12.2020 года, рамочное соглашение от 20.05.2019 года, договора займа от 30.05.2019 года, 09.04.2020 г., договор залога, справка на 20.05.2019 года | 120 000 000,00 | | уведомление от 23.12.2020г |
| 2.1.2 | АО «Аграрная кредитная корпорация» | 010340000953 | 610 040 530,79 | Требования от 21.12.2020 года, рамочное соглашение от 18.03.2016 года, договора займа от 02.08.2018 года, договора залога, справка на 20.12.2020 года | 610 040 530,79 | | уведомление от 30.12.2020г |
| 2.1.3 | АО «КазАгроФинанс» | 991240000043 | 891 661 424,00 | Требования от 21.12.2020 года, соглашение от 13.06.2014 года, договора займа, договора финансового лизинга, договора залога от 13.06.2014 г., 02.03.2016г. | 891 661 424 | | уведомление от 30.12.2020г |
| Итого: | | | 1 621 701 954,79 | | 1 621 701 954,79 | | |
| Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключённых и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |
| Итого по второй очереди: | | | | | | | |
| 3 | Третья очередь | | | | | | |
| 1) Налоговая задолженность | | | | | | | |
| 1 | РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г. Караганды" - основной долг | 950740000498 | 1 704 631,16 | Заявлени от 20.12.2020 г, выписка из лицевого счёта | 1 704 631,16 | | Уведомление от 29.12.2020г. |
| 2 | РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г. Караганды" - пеня | 950740000498 | 21 209,82 | Заявлени от 20.12.2020 г, выписка из лицевого счёта | 21 209,82 | | Уведомление от 29.12.2020г. |
| 3 | РГУ "Управление государственных доходов по Осакараровскому району Карагандинской области" | 950540000440 | 755 881,56 | Заявлени от 25.12.2020 г, выписка из лицевого счёта | 755 881,56 | | Уведомление от 30.12.2020г. |
| 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 решение суда о применении процедуры реабилитации вступило в законную силу | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |
| | | | 2 481 722,54 | | 2 481 722,54 | | |
| 3) Задолженность по таможенным платежам, спенальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |
| | | | 2 481 722,54 | | 2 481 722,54 | | |
| 4 | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | | |
| 1 | АО «КазАгроФинанс» | 991240000043 | 637 845 216,30 | Требования от 21.12.2020 года, соглашение от 13.06.2014 года, договора займа, договора финансового лизинга, договора залога от 13.06.2014 г., 02.03.2016г. | 637 845 216 | | уведомление от 30.12.2020г |
| 2 | Мейрамбекова Д.Б. | 731230400011 | 16 470 000,00 | Требование от 15.12.2020г., Договор купли продажи от 03.11.2016 года, соглашение о расторжении 28.03.2017 года, акт сверки от 10.11.2020г. | 16 470 000,00 | | Уведомление от 24.12.2020г. |
| 3 | Мейрамбеков З.К. | 470807300122 | 8 000 000,00 | Требование от 15.12.2020г., Договор купли-продажи от 15.05.2017г., акт сверки от 10.11.2020г. | 8 000 000,00 | | Уведомление от 25.12.2020г. |
| 4 | ИП Оспанов Е.М. | 780311301723 | 4 504 826,00 | Требования от 20.12.2020г., акт-сверки от 10.11.2020г., счета фактуры, акты выполненных работ, акт зачёта, платёжное поручение | 4 504 826,00 | | Уведомление от 25.12.2020г. |
| 5 | Мейрамбеков Г.К. | 840214350014 | 8 122 232,00 | Требование от 21.12.2020г., договор аренды транспортного средства от 01.09.2019 года, договор займа от 22.10.2013 года, акт сверки от 10.11.2020г., и ПКО по займу | 8 122 232,00 | | Уведомление от 25.12.2020г. |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 6 | ИП Касымжанова Ж.З. | 7405094503310 | 12 752 032,00 | Требование от 14.12.2020г., договора оказания услуг от 01.08.2019 года, акты выполненных работ, счета-фактуры | 12 752 032,00 | Уведомление от 24.12.2020г. |
| 7 | ТОО «Племенной завод «Женис» | 950440001346 | 8 410 673,00 | Требование от 20.12.2020г., акт сверки от 10.11.2020г., платёжные поручения, счета-фактуры, накладные | 8 410 673,00 | Уведомление от 24.12.2020г. |
| 8 | ТОО «Торговый дом «SAUMAL» | 150140013986 | 624 890 188,00 | Требование от 20.12.2020г., Дистрибьютерское соглашение от 17.08.2015 года, доп соглашение от 20.12.2016 года, акты сверок, договор субаренды, соглашение о сотрудничестве от 24.02.2020 г. | 624 890 188,00 | Уведомление от 23.12.2020 |
| 9 | ТОО «Казахстанская промышленная корпорация» | 09640015739 | 45 211 138,00 | Требование от 20.12.2020г., договор займа от 21.10.2019г., акт сверки от 10.11.2020г., платёжные поручения, соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018г. | 45 211 138,00 | Уведомление от 24.12.2020г. |
| 10 | ИП Куксенов Е.Е. | 731203300028 | 44 172 200,00 | Требование от 08.12.2020г., договор аренды от 03.09. 2019г., договор организации перевозок от 01.08.2019г., акты сверок от 10.11.2020г., счета-фактуры, акты выполненных работ. | 44 172 200,00 | Уведомление от 24.12.2020г. |
| 11 | ТОО «AVANT GROUP Co.Ltd» | 070540016680 | 5 600 000,00 | Требование от 21.12.2020г., Договор аренды от 01.08.2016, соглашение об отсрочке от 03.02.2017 г., счета-фактуры, акт-сверки от 10.11.2020г. | 5 600 000,00 | Уведомление от 29.12.2020г. |
| 12 | ТОО «Алем Agro Holding» (Алем Агро Холдинг) | 1501400002752 | 33 665 600,00 | Требование от 25.12.2020г., договор поставки от 21.04.2020, накладные на отпуск товара | 33 665 600,00 | Уведомление от 05.01.2021 |
| 13 | ТОО «Тулпар» | 961240000711 | 1 554 000,00 | Требование от 23.12.2020г., договор поставки 04.05.2020г., акт сверки от 10.11.2020, счета-фактуры, акты выполненных работ, платёжные поручения, накладные | 1 554 000,00 | Уведомление от 29.12.2020г. |
| | Итого | | 1 451 198 105,30 | | 1 451 198 105,30 | |
| 2) | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| 3) | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| | Итого по четвертой очереди: | | 1 451 198 105,30 | | 1 451 198 105,30 | |
| 5 | Пятая очередь | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | |
| 1 | Мейрамбекова Д.Б. | 731230400011 | 8 689 480,00 | Требование от 15.12.2020г., Договор купли продажи от 03.11.2016 года, соглашение о расторжении 28.03.2017 года, акт сверки от 10.11.2020г. | 8 689 480,00 | |
| | Итого: | | 8 689 480,00 | | 8 689 480,00 | |
| 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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации | | | | | |
| | 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 реабилитации | | | | | |
| | Итого | | | | | |
| | Итого по пятой очереди: | | | | | |
| 6. | Шестая очередь | | | | | |

30

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | | |
| 1 | ТОО "ОУСА-Ф" | 150840015879 | 1 637 433,00 | Требование от 29.12.2020 года, договор аренды от 13.01.2020, справка на 14.12.2020, акт сверки | 1 617 525,00 | 19 908,00 | Уведомление от 05.01.2021 |
| | Итого по шестой очереди: | | 1 637 433,00 | | 1 617 525,00 | 19 908,00 | |
| | <u>Итого по реестру</u> | | 3 090 553 702,63 | | 3 090 533 794,63 | | |
| 7. | Требования, исключённые из реестра | | | | | | |
| | Итого | | | | | | |

Временный администратор



Капелова Г.Р.

