

Утвержден приказом
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456

11.03.2024 года
(дата формирования реестра
требований кредиторов)

Внесение дополнения в реестр требований кредиторов в процедуре
банкротства ТОО «SILICIUM KAZAKHSTAN»(СИЛИЦИУМ КАЗАХСТАН)
БИН 060340005279

| № п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора | Индивидуальны й идентификацион ный номер/ бизнес- идентификацион ный номер (ИИН/БИН) кредитора | Сумма предъявле нных требовани й (тенге) | Документы, подтверждаю щие Обоснованнос ть принятого администратор ом решения (наименование , дата, номер), дата возникновения задолженности | Признанны е требования | Непризна нные требовани я | Приме чание |
|----------|--|--|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

Сег

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|---|------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 2) | Требования по взысканию алиментов | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору | | | | | | |
| | 1) Пархаева О.В. | 711214400003 | 210 600 | Заявление 05.04.17 Справка №53 от 28.03.2017 | 210 600 | | Уведомление 2017 |
| | 2) Леванчук З.В. | 540318450413 | 234 000 | Заявление 05.04.17 Справка №55 от 28.03.2017 | 234 000 | | Уведомление 2017 |
| | 3) Стаценко Ю.В. | 830402400163 | 72 682,67 | Заявление 05.04.2017 Справка №58 от 28.03.2017 | 72 682,67 | | Уведомление 2017 |
| | 4) Федярова С.Г. | 620419400162 | 275 400 | Заявление 05.04.2017 Справка №52 от 28.03.2017 | 275 400 | | Уведомление 2017 |
| | 5) Мастаева А.А. | 840112450402 | 210 600 | Заявление 05.04.2017 Справка №54 от 28.03.2017 | 210 600 | | Уведомление от 09.02.2019 |
| | 6) Шелихов Ю.Н. | 630321300482 | 297 112,86 | Заявление 05.04.2017 Справка №50 от 28.03.2017 | 297 112,86 | | Уведомление от 09.02.2019 |

AS 2

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------------------------|--|-------------------------|--|---|
| | 7)Ермолаев С.Б. | 670718060463 | 648 000,00 | Заявление 05.04.2017Спр авка № 56 от 28.03.2017 Заявление | 648 000,00 | | Уведом ление от 09.02.2 019 |
| | 8) Халикова Р.Ф. | 660421301271 | 210 600 | 05.04.2017Спр авка №51 от 28.03.2017 | 210 600 | | Уведом ление от 09.02.2 019 |
| | 9) Майбородиной | 5908224450429 | 77 784 | Судебный приказ от 27.02.2017 № 3570-17-00- 2/1447 | 77 784 | | Уведом ление от 09.02.2 019 |
| | 10) Когай Андрей Владимирович | 730812350548 | 669 569 | Судебный приказ | 669 569 | | УВ 30.07.2 019 |
| | 11) Стаценко Ю.В. | 830402400163 | 95 321, 27 | Заявление от18.01. 2019г. | 95 321, 27 | | УВ 30.07. 2019 |
| | 12) Гусеву И.Ю. | 660421301271 | 76 914, 01 | Заявление от 27.02.2017 | 76 914, 01 | | УВ 30.07.2 019 |
| | 13).Гончарюк С.В. | 560321350215 | 79 793,76 | Заявление от 30.01.2019г. Справка по пенсионным отчислениям | 79 793,76 | | УВ 30.07.2 019 |
| | 14)Никифорова О.В. | 680424000096 | 1 549 437,25 | Заявление 29.12.2012г. Судебный приказ от 27.02.2017 № 2п-4774 от 30.05.2013 | 1 549 437, 25 | | УВ 30.07.2 019 |
| | Итого: | | 4 707 814,82 | | 4 707 814,82 | | |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования | | | | | | |
| | 1) Стаценко Ю.В | 830402400163 | 251 719,29 | Заявление от 28.12.2018г. | 251 719,29 | | Уведом ление 27.05.2 019 |
| | Итого: | | 251 719,29 | | 251 719,29 | | |

Handwritten signature
3

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам | | | | | | |
| | 1) Стаценко Ю.В | 830402400163 | 52 799,00 | Заявление от 27.01.21г. | 52 799,00 | | Уведомление от 09.02.2021 |
| | 2)Мастаева А.А. | 840112450402 | 26 000,00 | Заявление от 27.01.21г. | 26 000,00 | | Уведомление от 09.02.2021 |
| | 3)Пархаева О.В. | 711214400003 | 26 000,00 | Заявление от 27.01.21г. | 26 000,00 | | Уведомление от 09.02.2021 |
| | 4) Неймиллер И.О. | 810224350463 | 99 562,60 | Заявление от 10.02..2022г. | 99 652,60 | | Уведомление 18.02.2022 |
| | Итого: | | 204 361,60 | | 204 361,60 | | |
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 7) | Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| 8) | Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуального подоходному налогу | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по первой очереди: | | 5 163 895,71 | | 5 163 895,71 | | |
| 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 банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------------------|---|-------------------|--|---------------------|
| ... | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по второй очереди: | | | | | | |
| 3. | Третья очередь | | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | | |
| | 1) РГУ УГД по Октябрьскому району | 980940001111 | 1 115 630 239, 86 | Требование от 13.04.2017г. Сальдо расчетов: на 09.02.2017г. | 1 115 630 239, 86 | | Уведомление от 2017 |
| | 2) РГУ УГД по г. Сатпаев | 031240002328 | 1 159,74 | Требование от №ОПВиОР-2-11/80113.04.2017г. Акт сверки на 09.02.2017 | 1 159,74 | | Уведомление от 2017 |
| | 3) РГУ УГД по г. Жезказган | 900540000015 | 760 881,03 | Требование от №ОПВ-6-10/1834 от 13.04.2017г. Акт сверки на 09.02.2017 | 760 881,03 | | Уведомление от 2017 |
| | 4) РГУ УГД по району им. Казыбекби г. Караганды | 950740000498 | 1167 | Требование от №ОПВ-4-3/от 31.03.2017г. Акт сверки на 09.02.2017 | 1167 | | Уведомление от 2017 |
| | 5) Частный судебный исполнитель исполнительного округа Карагандинской области Стотыка А.А. государственной пошлины в доход государства в сумме | 810812350604 | 389 | Постановление от 14.04.2017 | 389 | | Уведомление от 2017 |
| | 6) Частный судебный исполнитель исполнительного округа Карагандинской области Стотыка А.А. государственной пошлины в доход государства гос. пошлина | 810812350604 | 126 | Постановление от 14.04.2017 | 126 | | Уведомление от 2017 |

А.А.
6

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------|--|----------------------|--|--|
| | Итого: | | 1 116 393 962,63 | | 1 116 393 962,63 | | |
| 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: | | 1 116 393 962, 63 | | 1 116 393 962, 63 | | |
| 4. | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |

AS
7

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|-----------------------|--|---------------------|
| 1)АО«Инвестиционный фонд Казахстана» | 060340005279 | 7 319393650 ,30 | Заявление от 09.03.2017 г. №04-2-07/0497 1.Решение СМЭС от 04.12.2012 года; 2.Договор цессии от 26.08.2013 года №94/94-ДП/24; 3.Определение суда от 25.10.2013г.; 4.Постановление от 23.09.2016г. (взыскание расходов) 5.Решение СМЭС от 21.10.2016г. 6.Расчет задолжен ТОО на 27.02.2017 | 7 319393650, 30 | | Уведомление от 2017 |
| 2) ТОО «Univil – NIA» | | 1 114 929 | Заявление от 17.03.2017 г. №05 Акт - сверки на 28.02.2017 | 1 114 929 | | Уведомление от 2017 |
| 3) ИП Ермолаев С.Б. | 670718060463 | 398 559,26 | Акт сверки с 01.01.2012г по 29.11.2016 | 398 559,26 | | Уведомление от 2017 |
| 4)ТОО «Производственное объединение литейных заводов» | | 335 580 | Заявление 04.04.2017 г Счет фактура №553 от 14.08.2012 | 335 580 | | Уведомление от 2017 |
| 5)ООО «Инвестхимпром» | | 31 091 322 ,312 | Заявление 07.04.2017 | 31 091 322, 312 | | Уведомление от 2017 |
| 6)АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык - Life» | | 1 228 725 | Заявление № 01-12/97-3 07.04.2017 | 1 228 725 | | Уведомление от 2017 |

Алғаш

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | 7)Адебит.Т | | 850 886 ,38 | Заявление от 17.04.2017 | 850 886 ,38 | | Уведом ление от 2017 |
| | 8)ТОО «Ivengo Investment Group» | 091140001307 | 55 765 445 ,19 | Заявление 13.03.2017 Акт сверки 28.03.2017 | 55 765 445, 19 | | Уведом ление 04.04.2 019 |
| | 9)Компания Sirius TLC GmbH | | 52 725 348,0 3 | Заявление от 17.03.2017г. Акт-сверки на 28.02.2017 | 52 725 348,03 | | Уведом ление 04.04.2 019 |
| | 10) Стаценко Ю.В. | 830402400163 | 21 835 019 ,12 | Заявление Справка №4 от 07.03.2017 | 21 835 019, 12 | | Уведом ление 27.05.2 019 |
| | Итого: | | 7 484 739 464, 592 | | 7 484 739 464 , 592 | | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |

Дж
9

| | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| 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: | | 7 484 739 464, 592 | | 7 484 739 464, 592 | | |
| 5. | Пятая очередь | | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |

dey
10

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 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: | | | | | | |
| 6. | Шестая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | | |

Акс
11

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| | 1)АО « БТА Банк» | 600900513079 | 1) 30 788 160 0 72,63 2)117 433 399 613,0 | Заявление от 13.06.2017 г. №0256-1/5186 Генеральное Кредитное Соглашение №0401/06/84 от 18.05.2006 | 1) 30 788 160 07 2,63 2)117 433 3 99 613,0 | | Уведом ление 2017 |
| | 2)Компания thyssenkrupp Raw Materials GmbH (тиссенкруп Рo Материале ГмБХ) | 121 240006353 | 3 614 580 453,88 | Заявление от 17.10.2017 | 3 614 580 4 53,88 | | Уведом ление 25.10. 2017 |
| | 3) АО Единый регистратор ценных бумаг РК | - | 49 908, 85 | Заявление от 09.08.2018г., договор 26.04.2018г. | 49 908, 85 | | Уведомле ние 09.02. 2019г. |
| | 4) АО ҚАЗТЕМІРТРАНС | | 3 753 652 | Заявление от 21.02.2024г. решение суда от 14.06.2013г | 3 753 652 | | Уведомле ние 11.03. 2024г. |
| | | | | | | | |
| | Итого по шестой очереди: | | 151 839 943 700,36 | | 151 839 943 700,36 | | |
| | Итого по реестру: | | 160 446 241 023, 292 | | 160 446 241 023, 292 | | |
| 7. | Требования, исключенные из реестра | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |

Банкротный управляющий

ТОО «SILICIUM KAZAKHSTAN»
(СИЛИЦИУМ КАЗАХСТАН)



Л. Дюсембекова