

« 28 » октября 2021 года (дата формирования реестра требований кредиторов)

« 28 » октября 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 идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИНН/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
1	<b>Первая очередь</b>						
1	2	3	4	5			6
1)	Требования граждан перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	<b>Итого:</b>						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	<b>Итого:</b>						
1	2	3	4	5			6
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	<b>Итого:</b>						
5)	Задолженность по удержаниям из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	<b>Итого:</b>						
6)	Задолженность по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование						
	<b>Итого:</b>						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
1	ИТУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек Би г. Караганды" - основной долг	950740000498	9 504 098,00	Заявлен от 11.03.2021 г, выписка из лицевого счёта	9 504 098,00		Уведомление от 25.03.2021г
	<b>Итого:</b>		9 504 098,00		9 504 098,00		
8)	Требования по выплате вознаграждений по авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по первой очереди:</b>		9 504 098,00		9 504 098,00		
2	<b>Вторая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел»	030640001450	94 956 287	уточнение к Требованию от 19.10.2021г, Доп. требования от 17.03.2021 года, рамочное соглашение от 20.05.2019 года, договор займа от 30.05.2019 года, 09.04.2020 г., договор залога, справка на 20.05.2019 года	94 956 287,00		уведомление от 28.10.2021г
2.1.2	АО «Аграрная кредитная корпорация»	010340000953	452 855 146,39	уточнение к Требованию от 21.10.2021г, Доп. требование от 17.03.2021 года, рамочное соглашение от 18.03.2016 года, договор займа от 02.08.2018 года, договора залога, справка на 20.12.2020 года	452 855 146,39		уведомление от 28.10.2021г

*Кеем*

d

2.1.3	АО «КазАгроФинанс»	991240000043	1 492 977 956,62	уточнение к Требованию от 25.10.2021 г., Решение суда от 14.10.2021 г., 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.	1 492 977 956,62	уведомление от 28.10.2021г
	Итого:		2 040 789 390,01		2 040 789 390,01	
	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:		2 040 789 390,01		2 040 789 390,01	
3	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
1	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казымбек би г. Караганды" - основной долг	950740000498	3 732 328,00	Заявление от 08.06.2021 г, выписка из лицевого счёта	3 732 328,00	уведомление от 22.06.2021г
2	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казымбек би г. Караганды" - пени	950740000498	21 209,82	Заявление от 11.03.2021 г, выписка из лицевого счёта	21 209,82	уведомление от 25.03.2021г
3	РГУ "Управление государственных доходов по Оскаровскому району Карагандинской области"	950540000440	1 431 594,00	Заявление от 27.04.2021 г, выписка из лицевого счёта	1 431 594,00	уведомление от 09.05.2021г
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчётности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении процедуры реорганизации вступило в законную силу					
	Итого		5 185 131,82		5 185 131,82	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	Итого					
	Итого по третьей очереди:		5 185 131,82		5 185 131,82	
4	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	АО «КазАгроФинанс»	991240000043	57 506 128,82	Уточнение к требованию от 25.10.2021 г., решение суда от 14.10.2021 г. Дополнительные требования от 26.03.2021 года, соглашение от 13.06.2014 года, договора займа, договора финансового лизинга, договора залога от 13.06.2014 г., 02.03.2016г.	57 506 128,82	уведомление от 28.10.2021г
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 Э.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 Осланов 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 Касымджанова 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 «Памянный 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., Дистрибуторское соглашение от 17.08.2015 года, доп соглашение от 20.12.2016 года, акты сверки, договор субаренды, соглашение о сотрудничестве от 24.02.2020 г.	624 890 188,00	Уведомление от 23.12.2020
9	ТОО «Кавказская 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.

Келемен



10	ИП Кукунов 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 сверки 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 Holdings» (Алем Agro 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 от 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.
15	ТОО "Инвестиционная компания Самрук-2008"	081 240 011 376	110 000 000,00	Требование от 25.10.2021г., акт сверки от 25.10.2021г., платёжные поручения, Договоры залога, Договоры купли-продажи	110 000 000,00		уведомление от 28.10.2021г.
<b>Итого</b>			<b>980 859 017,82</b>		<b>980 859 017,82</b>		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
<b>Итого</b>							
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу						
<b>Итого</b>							
<b>Итого по четвертой очереди:</b>			<b>980 859 017,82</b>		<b>980 859 017,82</b>		
5	<b>Пятая очередь</b>						
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		
<b>Итого:</b>			<b>8 689 480,00</b>		<b>8 689 480,00</b>		
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						
<b>Итого</b>							
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						
<b>Итого</b>							
<b>Итого по пятой очереди:</b>			<b>8 689 480,00</b>		<b>8 689 480,00</b>		
6.	<b>Шестая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1.	ТОО "ОУСА-Г"	150840015879	1 617 433,00	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
2.	РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам РК в лице филиала Канал имени Сатпаева	110941009767	1 149 847,67	Требование от 19.02.2021 г., договор №15 от 08.01.2020 года, акт сверки	1 149 847,67		Уведомление от 01.03.2021
3.	ИП Осипова В.А.	701117401228	1 924 592,00	Требование от 20.04.2021 г., договор от 15.05.2020 года, счета-фактуры, накладные, акт сверки	1 924 592,00		Уведомление от 26.04.2021
4.	АО «КазАгроФинанс»	991240000043	228 548 847,65	Уточнение к требованию от 25.10.2021г., решение суда от 14.10.2021г.	228 548 847,65		уведомление от 28.10.2021
<b>Итого по шестой очереди:</b>			<b>233 260 720,32</b>		<b>233 240 812,32</b>	<b>19 908,00</b>	
<b>Итого по реестру</b>			<b>3 278 287 837,97</b>		<b>3 278 267 929,97</b>		
7.	Требования, исключённые из реестра						
<b>Итого</b>							

Директор (реабилитационный управляющий)

Мейрамбеков К.К.

