

1

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

форма
" ___ " _____ 202__ года № ___
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ___
" ___ " _____ 202__ года № ___
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Совместное предприятие «Трансавто» БИН 000440016169**

№ 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 административным решением (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						
	Итого:						
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						
	...						

	Итого:						
	Итого по первой очереди:		0		0		
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:		0		0		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	РГУ «Управление государственных доходов по Бурабайскому району	980740001362	311 620 504,05	Претензия (кредиторское требование) № 2387/И от 13.08.2019 г.; Документы, подтверждающие задолженность: выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом от 29.07.2019 г	311 620 504,05		
	Итого:		311 620 504,05		311 620 504,05		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам бюджет, исчисленным должником налоговой отчетности, также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых						

	проверок, истекшие налоговые периоды налоговый период, котором применена процедура банкротства	за и в					
	...						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		311 620 504,05		311 620 504,05		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов гражданско-правовым и иным обязательствам	по и					
4.1.1.	АО «КДЛ-ИНВЕСТ»		29 637 115 930	Требование от 29.08.2019 г.; Решение СМЭС СКО от 22.11.2010 г.; Определение СМЭС СКО от 14.02.2012 г.; Определение СМЭС СКО от 07.08.2015 г.;	29 637 115 930		

				<p>Соглашение от 09.08.2019 г.;</p> <p>Дополнительное соглашение от 26.12.2005г.;</p> <p>Договор залога № 907/z от 26.12.2005 г.;</p> <p>Договор залога № 911/z от 26.12.2005 г.;</p> <p>Договор залога № 912/z от 26.12.2005 г.;</p> <p>Доверенность.</p>			
4.1.2.	ООО «Зерновая компания «Настюша»		35 518 685 056	<p>Заявление от 29.08.2019 г.;</p> <p>Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2018 г.;</p> <p>договор № 236/07 от 16.10.2007 г. с дополнительными соглашениями на 17 листах;</p> <p>Акт сверки взаиморасчета в по договору № 236/07 от 16.10.2007г.№ Договор № 34/07 от 27.02.2007 с Дополнительными соглашениями на 18 листах;</p> <p>Договор №123/09 с Дополнительными соглашениями на 13 листах;</p> <p>Договор № № 20/08 от</p>	35 518 685 056		

				<p>04.02.2008 с Дополнительн ыми соглашениями на 15 листах; Акт сверки взаиморасчето в по Договору № 20/08 от 04.02.2008; Договор № 148/08 от 04.08.2008с дополнительн ыми соглашениями на 16 листах; Акт сверки взаиморасчето в по Договору № 148/08 от 04.08.2008; Контракт № 179/07 от 20.08.2007 с дополнительн ыми соглашениями на 15 листах; Контракт № 226/07 от 10.10.2007 с Дополнительн ыми соглашениями на 11 листах; Акт сверки взаиморасчето в по Контракту № 226/07 от10.10.2007;</p> <p>Договор уступки требования от 30.06.2017 на 2 листах; Акт сверки взаиморасчето в по Договору уступки требования от 30.06.2017.; Доверенность.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

	Итого:		65 155 800 986		65 155 800 986		
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 банкротства						
	...						
	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:		65 155 800 986		65 155 800 986		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	АО «КДЛ-ИНВЕСТ»		16 004 403 760	Требование от 29.08.2019 г. с приложенным и документами	16 004 403 760		
5.1.2.	ООО «Зерновая компания «Настюша»		1 388 742 029,08	Заявление от 29.08.2019 г. с приложенным и документами .	1 388 742 029,08		
	Итого:		17 393 145 789		17 393 145 789		
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, предшествующи х 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 зарботной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	...						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		17 393 145 789		17 393 145 789		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	...						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по		82 860 567 279		82 860 567 279		

	реестру:						
7.	Требования, исключенные из реестра		55 015 326,23		55 015 326,23		
	...						
	Итого:						

Банкротный управляющий
ТОО «Совместное предприятие «Трансавто»
 (наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)



(подпись)

Росошанский Н.П.
 Ф.И.О.(при наличии))

