

**Реестр
требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО
"Аграрий " по состоянию на 30.07.2015г. с изменениями**

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Первая очередь					
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
Итого по первой очереди:					
2. Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	Итого по второй очереди:				
3. Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	УГД по Бурабайскому району (основной долг)		125 586 870,70	Претензия №ОПВ-10/5769 от 28.09.12г., акты сверок на 15.03.12г. и 15.05.12 г., претензия УГД по Бурабайскому району № 2453 от 30.07.2015 года	
3.1.2.	УГД по Бурабайскому району (пеня)		75 820 312,69	Претензия №ОПВ-10/5769 от 28.09.12г., акты сверок на 15.03.12г. и 15.05.12 г.	
3.1.3.	УГД по Бурабайскому району (штраф)		22 361 629,23	Претензия №ОПВ-10/5769 от 28.09.12г., акты сверок на 15.03.12г. и 15.05.12 г.	
3.1.4.	УГД по Енбекшильдерскому району (пеня)		104 540,67	Претензия №2476 от 06.11.12г., акты сверок на 15.03.12г. и 15.05.12 г.	

3.1.5.	УГД по Евекшильдерскому району (пени)		75 030,65	Претензия №2476 от 06.11.12г., акты сверок на 15.03.12г. и 15.05.12 г.	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
	Итого по третьей очереди:		223 948 383,94		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Сингента Казахстан"		116 132 482,06	Заявление от 23.10.12, договор №5-09 от 27.04.09, платежные и бухгалтерские документы, решение СМЭС 27.12.10	
4.1.2.	АО «Цеснабанк»		6 534,66	претензия №10-30/9 от 07.11.12, расшифровка задолженности на 6534,66 тенге, договор текущего банковского счета №700.007684 от 01.09.10, выписки из лицевого счета с 01.01.09 по 06.11.12	
4.1.3.	АО «Народный Банк Казахстана»		1 549 797,00	претензия от 03.10.12, акт сверки на 15.05.12 г. - 429 861 023,64 г. исполнительный лист от 25.10.11 г. о взыскании госпошлины в пользу Банка, платежное поручение от 01.07.11, исковое заявление банка от 29.06.11 г.	
4.1.4.	АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»		18 866 817,72	заявление от 06.11.12, договор лизинга №190-07/Л от 18.05.07 г, договор лизинга №196-07/Л от 24.05.07 г, договор лизинга №148-08/сх от 14.04.08 г, ипотечный договор №3 от 22.05.08, акты сверок по договорам	
4.1.5.	ТОО "Фирма Экспорт/Импорт"		22 505 529,00	Претензия, акт сверки на 31.12.08, платежное поручение от 14.05.07 г. на 11 млн.г., договор купли-продажи от 25.06.07 г., платежное поручение от 28.06.07 г. на 83,7 млн.г., доп соглашение от 03.07.07 г., акт взаимозачета от 03.07.07 г. на 4,96 млн.г.	
4.1.6.	ТОО «КокшиСаудаСервис»		2 035 331,45	Договор об переуступке права требования(цессии) от 01 апреля 2014 года	
4.1.7.	Варкентин Я И		2 620 605,00	Справка о задолженности по зарплате, расчет задолженности по зарплате за 2 года, бухгалтерские документы, налоговая отчетность, решение учредителя от 12.05.11 г.	В том числе по ОПВ - 279 000 тенге, СО - 122 608 тенге, выплаты по решению учредителя - 2 218 997 тенге, 0,6%
	Итого:		163 717 096,89		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				
	Итого по четвертой очереди:		163 717 096,89		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	АО «Народный Банк Казахстана»		7 606 822,60	претензия от 03.10.12, акт сверки на 15.05.12 г. - 429 861 023,64 г соглашение №КС/ХА2007 №10 от 03.10.07 г, договора лизинга №КС/ХА2007 №10/1, №10/2, №10/3, №10/4, №10/5, №10/6, №10/7, №КЛ/ХА2007 №10- А, №10-В, №10-В, №10-Г, №10-Е, №10-Ж, №10-З, №10-К, расчет образования задолженности отсутствует.	
	АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»		22 784 635,12	заявление от 06.11.12, договор лизинга №190-07/Л от 18.05.07 г, договор лизинга №196-07/Л от 24.05.07 г, договор лизинга №148-08/сх от 14.04.08 г, ипотечный договор №3 от 22.05.08, акты сверок по договорам	
	ГУ "Национальный банк РК" (штраф)		2 345 277,00	заявление №500339/2017 от 26.11.12, Постановление о принудительном взыскании штрафа № 3-1338 от 07.06.2010г	
	Задолженность по ОПВ (пени)		2 427 234,00	заявление, расчет задолженности по ОПВ (пени), бухгалтерские документы, налоговая отчетность	
	Абдыкаликов Бауыржан Касымович		154 425,00		
	Аргунов Владимир Александрович		9 846,00		
	Асафов Валентин Владимирович		29 989,00		
	Асафов Игорь Викторович		34 801,00		
	Афанасенко Анатолий Михайлович		22 785,00		
	Афанасенко Михаил Анатольевич		23 614,00		

Афанасенко Павел Анатольевич	23 051,00	
Афанасьев Степан Ефимович	11 711,00	
Бабин Елена Анатольевна	10 415,00	
Байов Пётр Алексеевич	9 890,00	
Белоусов Андрей Иванович	4 819,00	
Белоусов Валерий Робертович	21 493,00	
Бобрык Михаил Александрович	11 746,00	
Боранбаев Виктор Кабирович	41 327,00	
Боранбаев Родюн Викторович	50 392,00	
Боровиков Михаил Викторович	31 029,00	
Брайт Владимир Александрович	39 269,00	
Варец Александр Иванович	16 050,00	
Варец Юрий Владимирович	37 143,00	
Варкентин Иван Яковлевич	57 569,00	
Варкентин Яков Иванович	112 212,00	
Варкентин Яков Яковлевич	95 948,00	
Васильев Михаил Николаевич	2 893,00	
Витчиков Владимир Иванович	17 947,00	
Габченко Евгений Викторович	14 832,00	
Гейнц Виктор Иванович	2 602,00	
Грицкевич Геннадий Франкович	32 637,00	
Дамзин Дмитрий Леонидович	14 693,00	
Долженко Валентина Людмиловна	50 155,00	
Долженко Валерий Геннадьевич	2 124,00	
Егорин Анатолий Александрович	25 957,00	
Зайцев Владимир Ильич	105 957,00	
Зелвинский Сергей Васильевич	910,00	
Исупов Николай Фёдорович	11 372,00	
Калмаганбетов Жанат Атымтаевич	8 616,00	
Каркинов Бақытжан Амарханович	33 006,00	
Картошкова Татьяна Николаевна/Мартыненко	4 721,00	
Касенов Кабидулла Шахатович	47 537,00	
Касенова Куляда Ерденовна	13 181,00	
Катаев Николай Петрович	45 773,00	
Ковальков Игорь Николаевич	18 263,00	
Красноусова Любовь Анатольевна	16 347,00	
Куликов Николай Павлович	13 560,00	
Куликов Николай Сергеевич	1 314,00	
Курманалин Артын Сыздыкович	41 914,00	
Лавринов Анатолий Михайлович	33 230,00	
Лосанж Марина Васильевна	8 545,00	
Макашинова Куралай Кайбагаровна	15 617,00	
Махаренко Святлана Анатольевна	79 086,00	
Машурков Саят Калыевич	36 274,00	
Мельник Евгений Михайлович	29 694,00	
Молочев Василий Петрович	8 902,00	
Мызгин Вячеслав Владимирович	16 707,00	
Никифорова Алёна Владимировна	23 987,00	
Овощенко Виталий Александрович	20 213,00	
Овощенко Людмила Андреевна	19 086,00	
Оразалин Алмажан Амантаевич	25 555,00	
Папелин Василий Николаевич	34 207,00	
Папелина Людмила Васильевна	4 790,00	
Пархомович Александр Владимирович	11 443,00	
Павлов Василий Александрович	18 216,00	
Першина Валентина Егоровна	6 675,00	
Подгорнова Лидия Леонидовна	522,00	
Репнев Николай Владимирович	22 450,00	
Решев Артем Николаевич	4 117,00	
Савичев Сергей Александрович	16 458,00	
Сябогатов Сафа Султанович	14 161,00	
Сидоров Владимир Николаевич	37 562,00	
Сидоров Сергей Владимирович	11 063,00	
Ситупалин Аслан Канргельдинович	100 094,00	
Смирнова Надежда Валентиновна	3 259,00	
Степаненко Алла Александровна	975,00	
Степаненко Степан Вячеславович	13 136,00	
Стрекмет Николай Петрович	907,00	
Тагильцев Василий Иванович	15 740,00	
Тагильцев Николай Николаевич	14 415,00	
Тагильцева Екатерина Николаевна	8 605,00	
Тагильцева Полина Викторовна	16 798,00	
Темірболатов Марат Кашаевич	44 806,00	
Терешкова Галина Григорьевна	15 696,00	
Тетерин Виталий Николаевич	23 089,00	
Ткачук Александр Петрович	23 058,00	
Ткачук Евгений Александрович	13 895,00	
Тузова Наталья Петровна	3 305,00	
Тузова Ольга Викторовна	23 915,00	
Хистова Яяния Султановна	2 190,00	
Хистовая Антониана Григорьевна	1 588,00	
Хистовая Ксения Александровна	4 126,00	
Хистовая Ольга Александровна	3 322,00	
Хистовой Анатолий Александрович	16 851,00	
Шинько Александр Владимирович	46 322,00	
Шинькин Александр Иванович	9 846,00	
Шинькина Наталья Алексеевна	2 845,00	
Шкуратов Александр Фёдорович	23 010,00	
Шу Виктор Иванович	5 083,00	
Шумяковской Степан Семенович	115 963,00	
Задолженность по социальным отчислениям (пени)	937 420,00	заявление, расчет задолженности по ОПВ (пени), бухгалтерские документы, налоговая отчетность
Абдыкалик Бауыржан Кенжетович	59 969,00	
Аргунов Владимир Александрович	3 924,00	
Асафов Валентин Владимирович	11 789,00	

Асафов Игорь Викторович		13 357,00	
Афанасенко Анатолий Михайлович		8 658,00	
Афанасенко Михаил Анатольевич		8 801,00	
Афанасенко Павел Анатольевич		8 658,00	
Афанасьев Степан Ефимович		3 774,00	
Бабич Елена Анатольевна		3 890,00	
Батов Пётр Алексеевич		3 882,00	
Белоусов Андрей Иванович		1 077,00	
Белоусов Валерий Робертович		8 314,00	
Бобрин Михаил Александрович		3 119,00	
Боранбаев Виктор Кабинович		15 265,00	
Боранбаев Родион Викторович		17 510,00	
Борозинский Михаил Викторович		10 475,00	
Брант Владимир Александрович		14 603,00	
Варец Александр Иванович		6 429,00	
Варец Юрий Владимирович		13 334,00	
Варкентин Яков Яковлевич		24 292,00	
Варкентин Яков Иванович		67 274,00	
Варкентин Яков Яковлевич		37 710,00	
Васильев Михаил Николаевич		1 221,00	
Вепшиков Владимир Иванович		6 816,00	
Габченко Евгений Викторович		5 697,00	
Гейш Виктор Иванович		1 098,00	
Грицкевич Геннадий Фракович		11 768,00	
Дамзин Дмитрий Леонидович		2 955,00	
Доженко Валентина Львовна		19 342,00	
Доженко Валерий Геннадьевич		618,00	
Егоров Анатолий Александрович		8 648,00	
Зайцев Владимир Ильич		41 550,00	
Зеленский Сергей Васильевич		307,00	
Исупов Николай Филиппович		4 798,00	
Калмаганбетов Жанат Атыгалиевич		1 729,00	
Каренов Бакалжан Амирханович		12 981,00	
Картошова Татьяна Николаевна/Маргынено		1 636,00	
Касенов Кабидулла Шахатович		17 894,00	
Касенова Куляда Ерленовна		5 638,00	
Катаев Николай Петрович		15 722,00	
Ковальков Игорь Николаевич		6 545,00	
Красноусова Любовь Анатольевна		5 942,00	
Куликов Николай Паптеймонович		6 879,00	
Куликов Николай Сергеевич		555,00	
Курманалин Артын Сыздыкович		16 931,00	
Лавринов Анатолий Михайлович		12 550,00	
Лозавик Марина Васильевна		3 466,00	
Макажанова Куралай Кайбагаровна		5 823,00	
Макаренко Светлана Анатольевна		35 549,00	
Машрупов Самит Казиевич		14 004,00	
Мельник Евгений Михайлович		11 238,00	
Молочев Василий Петрович		3 758,00	
Мыслин Вячеслав Владимирович		4 749,00	
Никофорова Алена Владимировна		11 627,00	
Овощенко Виталий Александрович		6 931,00	
Овощенко Людмила Андреевна		7 214,00	
Оразалин Алмажан Амангалиевич		8 986,00	
Папелин Василий Николаевич		13 779,00	
Папелина Людмила Васильевна		2 021,00	
Пархомович Александр Владимирович		3 118,00	
Пивнев Василий Александрович		7 330,00	
Першина Валентина Егоровна		2 391,00	
Подгорнова Лидия Леонидовна		220,00	
Ретнев Николай Владимирович		7 599,00	
Ретнев Артем Николаевич		1 737,00	
Савичев Сергей Александрович		6 160,00	
Сибогатов Сафа Султанович		4 011,00	
Сидоров Владимир Николаевич		7 013,00	
Сидоров Сергей Владимирович		2 226,00	
Ситудин Аслан Каиргельдинович		39 983,00	
Смирнова Надежда Валентиновна		977,00	
Степаненко Алла Александровна		351,00	
Степаненко Степан Вячеславович		4 244,00	
Стремлет Николай Петрович		301,00	
Таттышев Василий Иванович		5 400,00	
Таттышев Николай Николаевич		5 167,00	
Таттышева Екатерина Николаевна		3 204,00	
Таттышева Полина Викторовна		6 149,00	
Темирболатов Марат Каппаевич		17 452,00	
Терешкова Галина Григорьевна		6 557,00	
Тетерин Виталий Николаевич		8 735,00	
Ткачук Александр Петрович		8 246,00	
Ткачук Евгений Александрович		5 465,00	
Тузова Наталья Петровна		1 260,00	
Тузова Ольга Викторовна		341,00	
Хистова Язид Султановна		1 918,00	
Хистова Антонина Григорьевна		134,00	
Хистовая Ксения Александровна		348,00	
Хистовая Ольга Александровна		1 402,00	
Хистовой Анатолий Александрович		6 783,00	
Шемко Александр Владимирович		15 862,00	
Шпакин Александр Иванович			
Шипилова Наталья Алексеевна		1 138,00	
Шкуратов Александр Фёдорович		2 059,00	
Шу Виктор Иванович		2 145,00	
Шумляковский Степан Семенович		64 925,00	
Итого:		36 101 388,72	

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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	ТОО «Кокшетау Энерго Центр» Восток Энерго»		335 909,63	Претензия №26-01/001 от 04.01.13, акт сверки от 29.12.12 на 335 909,63 т, договор энергоснабжения №2817 от 01.12.09,	
5.4.2.	ТОО «Сарыарқа – Агро»		6 783 825,00	Претензия №163 от 26.12.12, решение СМСС №2-765 от 02.06.09, исполнительный лист	
	Итого		7 119 734,63		
	Итого по пятой очереди:		43 221 123,35		
	Итого по реестру:		430 886 604,18		
6.	Непризнанные требования				
	Итого:		430 886 604,18		

(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии))
 М.П. (при наличии)

