

**Кредиторлар талаптарының тізілімі**  
**Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Регул LTD» ЖШС, БСН 020140005661**  
**енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен 15 маусымдағы жағдай бойынша 2020 жылғы**

№	Кезек, кредитордың Т.А.Ә. (бар болса)/атауы	Кредитордың жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)	Койылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешек туындаған күн	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Бірінші кезек</b>				
1)	Тіпті мерзімдік төлемдерді капиталдаңдыру жолымен айқындалған, азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары				
	<b>Жиыны:</b>				
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар				
	<b>Жиыны:</b>				
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақыдан асырылмай есептелген еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптар				
3.1	Миров Сергей Александрович	741006350194	400 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
3.2	Пономаренко Александр Владимирович	620410301452	400 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
3.3	Шахметов Рустем Сансызбаевич	710301300440	400 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
3.4	Нурғалиев Сакен Тулегенұлы	690205350191	1 000 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
3.5	Жамина Гульмира Айчановна	690606400131	400 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
3.6	Васьковский Станислав Марьянович	600708350308	200 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
3.7	Эйсмонт Владимир Иосифович	610701350292	200 000,00	сот бұйрығы 21.10.2014 ж. Іс №2-567	
	<b>Жиыны:</b>		<b>3 000 000,00</b>		
4)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек				
	<b>Жиыны:</b>				
5)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек				
	<b>Жиыны:</b>				
6)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек				
	<b>Жиыны:</b>				
7)	Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша талаптар				

Жиыны:				
Бірінші кезек бойынша жиыны:			3 000 000,00	
2.	Екінші кезек			
1)	Борышкердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген мүлік кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары		0	
1.1	"БанкЦентрКредит" АҚ	980640000093	19 143 712,44	Келген қина қою 12.05.15 ж., банктік қарыз шартының №20.02.12/КӨК/7 20.02.12 ж., №24.02.11/КӨК/15 24.02.11 ж қосымша келісім №1 16.10.2012 ж., есептеу берешек кепіл Шарты №14 от 22.02.2011 жылғы, 15.06.2020 жылғы борыш сомасын азайту туралы хат
Жиыны:			19 143 712,44	
2)	Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының кредит алуы нәтижесінде туындаған кредиторлардың талаптары			
Жиыны:				
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның бұрын жасалған және осы клирингтік ұйымға қатысушы болып табылатын орындамаған банкрот, орталық контрагент қатысатын мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптары			
Жиыны:				
Екінші кезек бойынша жиыны:			19 143 712,44	
3.	Үшінші кезек			
1)	Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек			
3.1.1	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің МҚК Ақмола облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Көкшетау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы "	090440004151	590 891,74	Көкшетау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының 2015 ж. 15.05. № ОПВ/3533 талабына сәйкес, есеп айырысулардың сальдосы 25.05.2015.
3.1.2	Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек		480 436,72	
3.1.3	қимтыл бойынша берешек		92 303,02	
3.1.4	айппұл бойынша берешек		18 152,00	Қосымша талап №ОПВ/6112-И 18.08.2017 ж.
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешек			
Жиыны:				
Үшінші кезек бойынша жиыны			590 891,74	
Төртінші кезек				
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары			
4.1.1.	"Т.З.К. Кокшетау" ЖШС	70440004485	800 000,00	МАЭС шешімі Ақмола облысының 31.10.2014 жылғы МАЭС Шешімі Ақмолинской области 15.08.2013 жылғы Бұйрығы 09.01.2014 жылғы
Жиыны:			800 000,00	
2)	Кепілмен қамтамасыз етілмеген бөлгіде міндеттемелер бойынша кепілді кредиторлардың талаптары			
Жиыны:				
3)	Кепілді өткізуден түсетін сома мөлшерінен асатын кепілді кредиторлардың талаптары			

<b>Жиыны:</b>				
4)	Егер кепілді мүлктің бағалау құны кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтықта кредиторлар талаптарының тізіміне енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болған жағдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді мүлкті беру кезіндегі кепілді кредиторлардың талаптары			
<b>Жиыны:</b>				
<b>Төртінші кезек бойынша жиыны:</b>			<b>800 000,00</b>	
5.	<b>Бесінші кезек</b>			
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімтұлдар)			
5.1.2	"БанкЦентрКредит" АҚ	980640000093	102 451 737,46	Келген кінә қою 12.05.15 ж., банктік қарыз шартының №20.02.12/КӨК/7 20.02.12 ж., №24.02.11/КӨК/15 24.02.11 ж. қосымша келісім №1 16.10.2012 ж., есептеу берешек кепіл Шарты №14 от 22.02.2011 жылғы, Қосымша келген кінә қою 19.02.16 г
<b>Жиыны:</b>			<b>102 451 737,46</b>	
2)	Еңбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан басталған уақыт кезеңі ішінде туындаған кредиторлардың борынкерде банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күштепбелгі он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы мөлшерінен асытын еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптары.			
<b>Жиыны:</b>				
3)	Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан бастап есептелген кезеңде қызметкердің жалақысын арттыру нәтижесінде қалыптасқан кредиторлардың еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарының ұлғаю сомасы			
<b>Жиыны:</b>				
4)	Талаптар қою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар			
4.1.1.	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде МҚК Ақмола облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Зеренді ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы	980740001213	196 674,28	Талап №3309 жылғы 17.11.15 г, есеп айырысуларды салыстырып тексеру актісіне салық 16.11.2015
4.1.2.	Мемлекеттік баж аудан бюджетінің кірісі	980740001243	1 000,00	Іс №2-541 25.09.2014 жылғы
4.1.3.	Мемлекеттік баж аудан бюджетінің кірісі	980740001243	1 000,00	Іс №2-542 25.09.2014 жылғы
4.1.4.	Ақмола филиалы "Цеснабанк" АҚ	050641004464	7 371,00	Келген кінә қою 08.12.15 г, шот бойынша көшірме
<b>Жиыны:</b>			<b>206 045,28</b>	
<b>Бесінші кезек бойынша жиыны:</b>			<b>102 657 782,74</b>	
<b>Тіздім бойынша жиыны:</b>			<b>126 192 386,92</b>	
6.	<b>Танылмаған талаптар:</b>			
6.1.	"БанкЦентрКредит" АҚ	980640000093	2 696,00	кредиторлық берешек болып табылмайды
<b>Жиыны:</b>			<b>2 696,00</b>	