

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Регул - LTD" с изменениями и дополнениями**

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИИ) 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:		0,00		
2)	Требования по искамanno алиментов				
	Итого:		0,00		
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				
	Мирон Сергей Александрович	741006350194	400 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 21.10.2014г. Дело №2-567, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Понамаренко Александр Владимирович	620410301452	400 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 24.09.2014г. Дело №2-540, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Шавахметов Рухтем Сансылбаевич	710301300440	400 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 24.09.2014г. Дело №2-539, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Нургаев Сакен Тулганулы	690205350191	1 000 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 21.10.2014г. Дело №2-568, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Жамина Гулмира Айчиповна	690606400131	400 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 18.09.2014г. Дело №2-533, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Насьяновский Станислав Марьянович	600708350308	200 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 25.09.2014г. Дело №2-541, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Эйсмонт Владимир Юсифович	610701350292	200 000,00	Претензия б/н от 12.05.2015 года, Судебный приказ от 25.09.2014г. Дело №2-542, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.	
	Итого:		3 000 000,00		
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:		0,00		
5)	Задолженность по удержаниям из заработной платы обязательным исполнением иносамостоятельным 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:		0,00		
6)	Задолженность по удержанию 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:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		3 000 000,00		
2. Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	42 637 389,37	Претензия б/н от 12.05.15г., соглашение на лимит кредитования №22.02.11/КОК/14 от 22.02.2011 г., договор банковского займа №20.02.12/КОК/7 от 20.02.2012 г., договор банковского займа №24.02.11/КОК/15 от 24.02.2011 г., дополнительное соглашение №1 от 16.10.2012 года, расчет задолженности, договор залога №14 от 22.02.2011 года.	
	Итого:		42 637 389,37		
	Итого по второй очереди:		42 637 389,37		
3. Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет УГД по г. Кокшетау (основной долг)	90440004151	480 436,72	Претензия УГД по городу Кокшетау №ОПВ/3533 от 13.05.2015, сальдо расчетов на 25.05.2015 года,	
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				
	УГД по г. Кокшетау (пеня)	90440004151	92 303,02	Претензия УГД по городу Кокшетау №ОПВ/3533 от 13.05.2015, сальдо расчетов на 25.05.2015 года,	
	УГД по г. Кокшетау (штраф)	90440004151	18 152,00	Дополнительная претензия УГД по г. Кокшетау №ОПВ/6112 от 18.08.2017 года.	
	Итого по третьей очереди:		590 891,74		
4. Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	АО "Банк ЦентрКредит" (проценты, вознаграждение)	980640000093	5 976 036,93	Претензия б/н от 12.05.15г., соглашение на лимит кредитования №22.02.11/КОК/14 от 22.02.2011 г., договор банковского займа №20.02.12/КОК/7 от 20.02.2012 г., договор банковского займа №24.02.11/КОК/15 от 24.02.2011 г., дополнительное соглашение №1 от 16.10.2012 года, расчет задолженности, договор залога №14 от 22.02.2011 года.	

	ТОО Т.Э.К. Кокшетау	70440004485	800 000,00	Претензия б/н от 11.05.2015 года, Решение СМЭС от 15.08.2013 года о взыскании задолженности, решение суда от 31.10.2014 года о взыскании задолженности, приказ от 09.01.2014 года, постановление о направлении исполнительного документа Государственным СИ ТО №1 города Кокшетау, исполнительный лист от 09.12.2014 года.
	Итого:		6 776 036,93	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
	Итого:		0,00	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырешенной от реализации залога			
	Итого:		0,00	
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:		0,00	
	Итого по четвертой очереди:		6 776 036,93	
5.	Пятая очередь			
1)	АО "Банк ЦентрКредит" (пеня)	980640000093	102 451 737,46	Претензия б/н от 12.05.15г., соглашение на лимит кредитования №22.02.11/КОК/14 от 22.02.2011 г., договор банковского займа №20.02.12/КОК/7 от 20.02.2012 г., договор банковского займа №24.02.11/КОК/15 от 24.02.2011г., дополнительное соглашение №1 от 16.10.2012 года, расчет задолженности, договор залога №14 от 22.02.2011 года.
	Итого:		102 451 737,46	
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:		0,00	
3)	Суммы увеличения требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, начисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве			
	Итого:		0,00	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
4.1	УГД по Зерендинскому р-ну, Акмолинской обл.	980740001213	196 674,28	Претензия УГД по Зерендинскому району №3309 от 17.11.15г.
4.1.1.	Государственная пошлина в доход районного бюджета	980740001243	1 000,00	Судебный приказ от 25.09.2014г. Дело №2-542, постановление о направлении исполнительного документа Государственного Судебного Исполнителя Территориального Отдела №1 города Кокшетау.
4.1.2.	Государственная пошлина в доход районного бюджета	980740001243	1 000,00	Судебный приказ от 25.09.2014г. Дело №2-541, постановление о направлении исполнительного документа Государственного СИ ТО №1 города Кокшетау.
4.1.3.	Акмолинский филиал АО "Цеснабанк"	050641004464	7 371,00	Претензия №10/8395 от 08.12.2015 г., выписки о движении денег по банковскому счету №К/81998/С1.0000053660
4.1.4.	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	509 068,22	Претензия от 25.02.2016 года, соглашение об установлении лимита кредитования для юридических лиц за №22.02.11/КОК/14 от 22.02.2011 г., ответ по дебиторской задолженности с бухгалтерии от 12.02.2016 г., счет-фактура №141 от 15.12.2015 года, акт выполненных работ от 15.12.2015 г., ответ по кассовому обслуживанию от 19.02.2016г., расписка по обязательствам клиента перед банком, договор №121 на банковское обслуживание с использованием "Интернет-банкинг" от 19.05.2010 г., договор банковского счета №689 от 19.05.2010 г., дополнительное соглашение к договору №689.
	Итого:		715 113,50	
	Итого по пятой очереди:		103 166 850,96	
	Итого по реестру:		156 171 169,00	
6.	Исправленные требования			
	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	2 696,00	Не является кредиторской задолженностью
	Итого:		2 696,00	

Банкротный управляющий
ТОО "Реул - LTD"

Ерденюв А.Т.

М.П.