

**Реестр требований кредиторов**  
**Товарищество с ограниченной ответственностью «Регул LTD», БИН 020140005661**  
**с внесенными изменениями и дополнениями по состоянию на 15 июня 2020 года**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) / наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/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.	<b>Первая очередь</b>				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	<b>Итого:</b>		-		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	<b>Итого:</b>		-		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
3.1	Миров Сергей Александрович	741006350194	400 000,00	судебный приказ от 21.10.2014 г., дело №2-567	
3.2	Пономаренко Александр Владимирович	620410301452	400 000,00	судебный приказ от 24.09.2014 г., дело №2-540	
3.3	Шаяхметов Рустем Сансызбаевич	710301300440	400 000,00	судебный приказ от 24.09.2014 г., дело №2-539	
3.4	Нурғалиев Сакен Тулегенұлы	690205350191	1 000 000,00	судебный приказ от 21.10.2014 г., дело №2-568	
3.5	Жамина Гульмира Айчановна	690606400131	400 000,00	судебный приказ от 18.09.2014 г., дело №2-535	
3.6	Васьковский Станислав Марьянович	600708350308	200 000,00	судебный приказ от 25.09.2014 г., дело №2-541	
3.7	Эйсмонт Владимир Иосифович	610701350292	200 000,00	судебный приказ от 25.09.2014 г., дело №2-542	
	<b>Итого:</b>		<b>3 000 000,00</b>		
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				
	<b>Итого:</b>		-		
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				
	<b>Итого:</b>		-		
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				

	<b>Итого:</b>				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	<b>Итого:</b>				
	<b>Итого по первой очереди:</b>		3 000 000,00		
2.	<b>Вторая очередь</b>				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1.1.	АО "БанкЦентрКредит" (основной долг)	980640000093	19 143 712,44		Претензия от 12.05.15г. договора банковского займа №20.02.12/КОК/7 от 20.02.12г., №24.02.11/КОК/15 от 24.02.11г., дополнительное соглашение №1 от 16.10.2012г., расчет задолженности, Договор залога №14 от 22.02.2011 года, письмо от 15.06.2020 года об уменьшении суммы долга
	<b>Итого:</b>		19 143 712,44		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
	<b>Итого:</b>		0,00		
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				
	<b>Итого:</b>				
	<b>Итого по второй очереди:</b>		19 143 712,44		
3.	<b>Третья очередь</b>				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1.1.	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				
3.1.1.	РГУ "Управление Государственных Доходов по городу Кокшетау ЛГД по Акмолинской области КГД МФ РК", в том числе:	090440004151	590 891,74		Претензия Управления государственных доходов по г. Кокшетау ОПВ/3533 от 13.05.2015 года, сальдо расчетов на 25.05.2015 года
3.1.2.	задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (основной долг)		480 436,72		
3.1.3.	задолженность по пени		92 303,02		
3.1.4.	задолженность по штрафам		18 152,00		Дополнительная претензия №ОПВ/6112-И от 18.08.2017 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				
	<b>Итого:</b>		590 891,74		
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		590 891,74		
4.	<b>Четвертая очередь</b>				
1	Требование кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Т.З.К. Кокшетау"	70440004485	800 000,00		Решение СМЭС Акмолинской области от 31.10.2014 года, Решение СМЭС Акмолинской области от 15.08.2013 года, Приказ от 09.01.2014 года

2	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	<b>Итого:</b>				
3	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	<b>Итого:</b>				
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				
	<b>Итого:</b>				
<b>Итого по четвертой очереди:</b>			<b>810 000,00</b>		
5.	<b>Пятая очередь</b>				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.2	АО "БанкЦентрКредит"	980640000093	102 451 737,46	Претензия от 12.05.15г, договора банковского займа №20.02.12/КОК/7 от 20.02.12г., №24.02.11/КОК/15 от 24.02.11г., дополнительное соглашение №1 от 16.10.2012г, расчет задолженности, Договор залога №14 от 22.02.2011 года, Дополнительная претензия от 19.02.16г,	
	<b>Итого:</b>		<b>102 451 737,46</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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	<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 банкротстве				
	<b>Итого:</b>				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
4.1.1.	РГУ "Управление Государственных Доходов по Зерсинскому району ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК"	980740001213	196 674,28	Претензия №3309 от 17.11.15г, акт сверки расчетов по налогам от 16.11.2015	
4.1.2.	Государственная пошлина в доход районного бюджета	980740001243	1 000,00	Дело №2-541 от 25.09.2014 года	
4.1.3.	Государственная пошлина в доход районного бюджета	980740001243	1 000,00	Дело №2-542 от 25.09.2014 года	
4.1.4.	Акмолинский филиал АО "Цеснабанк"	050641004464	7 371,00	Претензия от 08.12.15г, выписка по счёту	
	<b>Итого:</b>		<b>206 045,28</b>		
<b>Итого по пятой очереди:</b>			<b>102 653 782,74</b>		
<b>ИТОГО ПО РЕЕСТРУ</b>			<b>126 392 386,92</b>		
6.	<b>Непризнанные требования</b>				
6.1.	АО "БанкЦентрКредит"	980640000093	2 696,00	не является кредиторской задолженностью	
	<b>Итого:</b>		<b>2 696,00</b>		