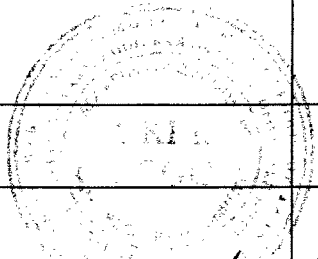


Утверждена  
 постановлением Правительства  
 Республики Казахстан  
 от 02.07.2014 № 762

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
 ТОО «Совместное предприятие «Сага Крик Голд Компани»  
 по состоянию на 05.03.2016 г.  
 (наименование/Ф.И.О.(при наличии) ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентифи кационный номер/бизнес- идентифи кационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Прим ечан ие
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:				



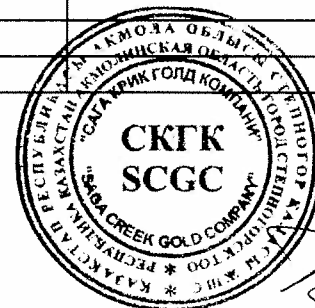
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
4)	Задолженность 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				
1.4.1.	Управление государственных доходов по городу Степногорск ДГД Акмолинской области	.021140002134	975 378,19	<p>Претензия № 11/2528 от 09.11.2015 г. акт сверки от 06.11.2015 г., уведомления № 0316Т1100001 от 03.09.2015 г., № 09000169105 от 10.01.2015 г., № 09000171569 от 14.04.2015 г., № 1400000609 от 27.02.2015 г., № 14000006210 от 29.05.2015 г., № 14000006269 от 30.06.2015 г., № 14000006298 от 07.07.2015 г., № 14000006329 от 23.07.2015 г., № 14000006548 от 19.10.2015 г., " 14000006585 от 31.10.2015 г.</p> 	
1.4.1.1.	Основной долг		741 454,59		
1.4.1.2.	Пеня		233 923,60		

1.4.2.	Управление государственных доходов по Енбекшильдерскому району ДГД Акмолинской области	980740001322	1 574 317,45	Требование № ОПРПВ-04-34/293 от 08.02.2016 г., акт сверки от 02.02.2016 г.
1.4.2.1.	Основной долг		1 292 360,80	
1.4.2.2.	Пеня		281 956,65	
	<b>Итого</b>		<b>2 549 695,64</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			
1.5.1.	Управление государственных доходов по городу Степногорск ДГД Акмолинской области	.021140002134	3 194 102,03	Претензия № 11/2528 от 09.11.2015 г. акт сверки от 06.11.2015 г., уведомления № 0316Т1100001 от 03.09.2015 г., № 09000169105 от 10.01.2015 г., № 09000171569 от 14.04.2015 г., № 1400000609 от 27.02.2015 г., № 14000006210 от 29.05.2015 г., № 14000006269 от 30.06.2015 г., № 14000006298 от 07.07.2015 г., № 14000006329 от 23.07.2015 г., № 14000006548 от 19.10.2015 г., " 14000006585 от 31.10.2015 г.
1.5.1.1.	Основной долг		2 579 969,67	

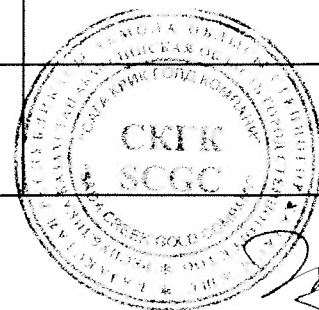


*Handwritten signature*

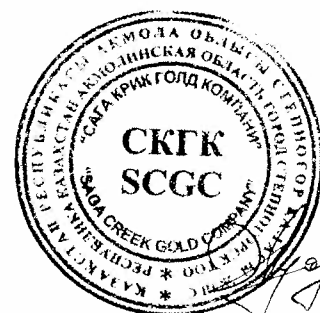
1.5.1.2.	Пеня		614 132,36		
1.5.2.	Управление государственных доходов по Енбекшильдерскому району ДГД Акмолинской области	980740001322	3 394 170,16	Требование № ОПРПВ-04-34/293 от 08.02.2016 г., акт сверки от 02.02.2016 г.	
1.5.2.1.	Основной долг		2 774 376,95		
1.5.2.2	Пеня		619 793,21		
	<b>Итого:</b>		<b>6 588 272,19</b>		
б)	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:				
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>9 137 967,83</b>		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
...					
	Итого				



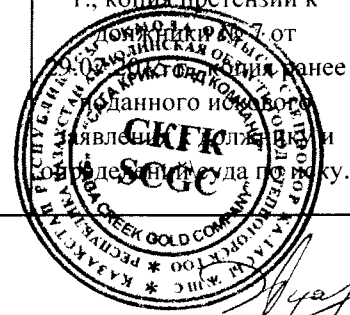
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
...					
	Итого				
	<b>Итого по второй очереди:</b>				
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.	Управление государственных по городу Степногорск ДГД Акмолинской области	021140002134	2 744 649 286,82	Претензия № 11/2528 от 09.11.2015 г. акт сверки от 06.11.2015 г., уведомления № 0316Т1100001 от 03.09.2015 г., № 09000169105 от 10.01.2015 г., № 09000171569 от 14.04.2015 г., № 1400000609 от 27.02.2015 г., № 14000006210 от 29.05.2015 г., № 14000006269 от 30.06.2015 г., № 14000006298 от 07.07.2015 г., № 14000006329 от 23.07.2015 г., № 14000006548 от 19.10.2015 г., "14000006585 от 31.10.2015 г.	
3.1.1.	Исторические затраты		2 743 906 767,00		
3.1.2.	Пеня по социальному налогу		103 153,69		
3.1.3.	Пеня по земельному налогу		19,80		
3.1.4.	Пеня по индивидуальному подоходному налогу		100 229,27		



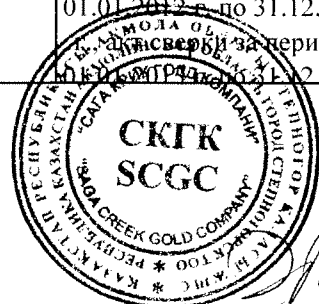
3.1.5.	Пеня по налогу на добычу полезных ископаемых		285 171,07		
3.1.6.	Пеня по налогу на транспортные средства		11 938,96		
3.1.7.	Пеня по налогу на имущество		238 315,55		
3.1.8.	Пеня по плате за эмиссию в окружающую среду		3 691,48		
3.2.	Управление государственных доходов по Енбекшильдерскому району ДГД Акмолинской области	980740001322	13 247 656,99	Требование № ОПРПВ-04-34/293 от 08.02.2016 г., акт сверки от 02.02.2016 г.	
3.2.1.	Основной долг		11 482 723,50		
3.2.2.	Пеня		1 764 933,49		
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 по третьей очереди:</b>			<b>2 757 896 943,81</b>		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				



4.1.1.	ТОО "СемБур"	.080240002522	34 878 400,00	Требование № 42-1 от 27.10.2015 г., дополнение к требованию № 56 от 13.11.2015 г., копия определения об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу от 01.10.2013 г., копия исполнительного листа от 19.11.2013 г., копия постановления о возбуждении исполнительного производства, договор подряда № 48 от 31.05.2010 г., акт сверки 04.07.2010 г.-31.12.2010 г., письмо подтверждение остатков при проверке ТОО "КПИГ Аудит" на 31.12.2011 г., акт сверки 01.01.2011 г.-31.12.2011 г., письмо подтверждение остатков при проверке ТОО "КПИГ Аудит" на 31.12.2012 г., акт сверки 01.01.2012-31.12.2012 г.	
4.1.2.	ТОО "Тасмола"	960 340 000 613	51 839 237,67	Требование № 1203 от 05.11.2015 г. с приложение подтверждающих документов на 261 л.	
4.1.3.	ИП "Пинчук Виталий Васильевич"	760 816 300 415	40 850,00	Требование № 18 от 10.11.2015 г., дополнение к требованию № 19 от 16.11.2015 г., копия свидетельства о государственной регистрации ИП, копия уд.личности, копия акта взаимных расчетов по состоянию, копия счет-фактур и актов выполненных работ № 7700006724 от 26.11.2013 г., № 7700006801 от 30.12.2013 г., № 7700000063 от 03.02.2014 г., копия претензий к ООО "СЕК" от 20.11.2015 г., копия акта об отмене данного исполнительного листа от 03.12.2015 г., копия заявления о возбуждении исполнительного производства от 03.12.2015 г., копия постановления суда по делу № 7700000063 от 03.02.2014 г.	

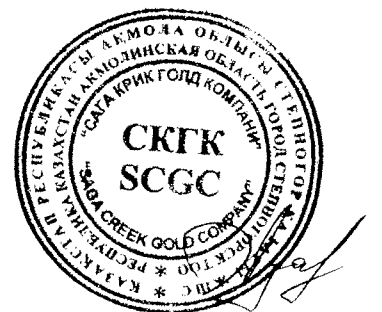



4.1.4.	ТОО "Computer.com"	.080640016246	24 400,00	<p>Требование № 131 от 11.11.2015 г., дополнение к требованию № 133 от 16.11.2015 г., дополнение к требованию № 139 от 30.11.2015 г. справка с ЕГОВ о госрегистрации юр.лица и о всех регистрационных действиях на 4 листах; решение СМЭС Акмолинской обл., заверенное судом, с копией конверта почтового отправления, копия акта взаимных расчетов по состоянию, копии счет-фактур и накладных № 1111243 от 26.11.2013 г., № 0000226 от 28.12.2013 г., решение СМЭС Акмолинской обл. от 15.10.2015 г., исполнительный лист № 2-2570/15</p>
4.1.5.	ТОО "Степногорская геологоразведочная партия"	980 540 003 282	180 551 863,50	<p>Требование № 49 от 11.11.2015 г., контракт № 3 от 28.12.2010 г., контракт № 2 от 05.01.2011 г., контракт № 076 от 05.01.2011 г., контракт № 97/2011 от 14.01.2011 г., доп. Соглашение № 1 от 15.03.2011 г. к контракту № 97/2011 от 14.01.2011 г., контракт № 3049РБС от 28.04.2011 г., контракт № 041 от 28.04.2011 г., контракт № 028 от 29.06.2011 г., контракт № 59 от 22.09.2011 г. контракт № 30 от 13.10.2011 г., контракт № 013/12 от 07.02.2012 г., контракт № 34 от 26.04.2012 г., контракт № 330 от 26.04.2012 г, акт сверки за период с 01.06.2011 г. по 31.12.2011 г., акт сверки за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., акт сверки за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.</p>





4.1.6.	ИП "Иваниченко Михаила Михайловича"	640 112 350 286	20 430 000,00	Требование № 13 от 12.11.2015 г., исполнительный лист № 2-1169/15, решение СМЭС Акмолинской обл. от 29.04.2015 г.
4.1.7.	ТОО "Кайсар-2010"	101 240 009 559	8 845 726,00	Требование № 45 от 13.11.2015 г., заверенная копия определения об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу от 01.10.2013 г., заверенная копия исполнительного листа от 19.11.2013 г., заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства, копия квитанции почтового отправления.
	Итого:		296 610 477,17	
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				
...					
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>			<b>296 610 477,17</b>	
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	ТОО "СемБур"	.080240002522	4 864 805,00	Требование № 42-1 от 27.10.2015 г., дополнение к требованию № 56 от 13.11.2015 г., копия определения об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу от 01.10.2013 г., копия исполнительного листа от 19.11.2013 г., копия постановления о возбуждении исполнительного производства, договор подряда № 48 от 31.05.2010 г., акт сверки 04.07.2010 г.-31.12.2010 г., письмо подтверждение остатков при проверке ТОО "КПМГ Аудит" на 31.12.2011 г., акт сверки 01.01.2011 г.-31.12.2011 г., письмо подтверждение остатков при проверке ТОО "КПМГ Аудит" на 31.12.2011 г., акт сверки 01.01.2011 г.-31.12.2011 г., письмо подтверждение остатков при проверке ТОО "КПМГ Аудит" на 31.12.2011 г., акт сверки 01.01.2011 г.-31.12.2011 г.	
5.1.1.1	Пеня		3 707 236,00		

5.1.1.2	Государственная пошлина		1 157 569,00		
5.1.2.	ТОО "Тасмола"	960 340 000 613	4 349 367,00	Требование № 1203 от 05.11.2015 г. с приложением подтверждающих документов на 261 л.	
5.1.3.	ИП "Пинчук Виталий Васильевич"	760 816 300 415	3 976,00	Требование № 18 от 10.11.2015 г., дополнение к требованию № 19 от 16.11.2015 г., копия свидетельства о государственной регистрации ИП, копия удостоверения личности, копия акта взаимных расчетов по состоянию, копия счетов-фактур и актов выполненных работ № 7700006724 от 26.11.2013 г., № 7700006801 от 30.12.2013 г., № 7700000063 от 03.02.2014 г., копия претензий к должнику № 7 от 29.07.2015 г., копия ранее поданного искового заявления к должнику и определений суда по иску.	законная неустойка
5.1.4.	ТОО "Computer.com"	.080640016246	1 762,00	Требование № 131 от 11.11.2015 г., дополнение к требованию № 133 от 16.11.2015 г., дополнение к требованию № 139 от 30.11.2015 г. справка с ЕГОв о госрегистрации юрлица и о всех регистрационных действиях на 4 листах; решение СМЭС Акмолинской обл., заверенное судом, с копией конверта	
5.1.4.1	Неустойка		1 000,00		
5.1.4.2	Государственная пошлина		762,00		



5.1.5.	ИП "Иваниченко Михаила Михайловича"	640 112 350 286	2 383 360,00	Требование № 13 от 12.11.2015 г., исполнительный лист № 2-1169/15, решение СМЭС Акмолинской обл. от 29.04.2015 г.
5.1.5.1	Неустойка		2 157 485,00	
5.1.5.2	Государственная пошлина		225 875,00	
5.1.6.	ТОО "Кайсар-2010"	101 240 009 559	1 837 254,00	Требование № 45 от 13.11.2015 г., заверенная копия определения об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу от 01.10.2013 г., заверенная копия исполнительного листа от 19.11.2013 г., заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства, копия квитанции почтового отправления.
5.1.6.1	Пеня		1 526 099,00	
5.1.6.2	Государственная пошлина		311 155,00	
	Итого:		13 440 524,00	
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплата 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 "Охран-С"	.040 840 006 639	9 552 837,00	Требование № 67 от 20.11.2015 г., исполнительный лист № 2-6594/14 по решению СМЭС Акмолинской обл. от 11.11.2014 г., акт сверки за период с 01.01.2015 г. по 31.10.2015 г.	
5.4.1.1	Основной долг		8 989 840,00		
5.4.1.2	Государственная пошлина		262 997,00		
5.4.1.3	Сумма расходов по оплате представителя		300 000,00		
5.4.2.	ТОО "Торгово-промышленная компания "Олимп"	.010 240 005 326	7 438 858,00	Требование № 214 от 26.11.2015 г., договор № 01/2013 от 28.10.2012 г., решение СМЭС Акмолинской обл. от 16.05.2014 г., акт сверки по состоянию на 31.12.2013 г., счет-фактура № 0110 от 10.08.2013 г.	
5.4.2.1	Основной долг		6 960 000,00		
5.4.2.2	Пеня		262 192,00		
5.4.2.3	Государственная пошлина		216 666,00		



5.4.3.	АО "СК "Альянс Полис"	930 840 000 071	173 619,00	Требование вх. № 12 от 02.12.2015 г., копии страхового полиса от 06.09.2013 г., договора обязательного экологического страхования от 06.09.2013 г., свидетельства о гос.регистрации, письма от 13.10.2014 г., справка о задолженности, иского заявления, определения от 15.10.2015 г., лицензии, свид.о регистрации, доверенности, приказа.
5.4.4.	АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"	.001040000498	596 887,00	Требование № ПР-02/2436 от 29.12.2015 г.
5.4.4.1.	Основной долг		588 066,00	
5.4.4.2.	Государственная пошлина		8 821,00	
5.4.5.	ТОО "Колибри Казахстан"	101 040 017 691	2 073 157,03	Требование от 29.12.2015 г., договор об оказании юр.услуг от 03.10.2013 г., акт сверки за период с 01.01.2012 г.-30.09.2015 г., счет фактуры № 50 от 28.05.2013 г., № 78 от 07.11.2013 г., № 96 от 07.11.2013 г., Акты выполненных работ № 78 от 07.11.2013 г., № 50 от 28.05.2013 г., № 96 от 07.11.2013 г.
5.4.6.	ИП "Гелисханов И.З."	730 328 301 492	5 256 047,00	Требование № 47 от 29.12.2015 г., договор поставки ГСМ № 0203/2012 от 01.01.2012 г., акт сверки № 00000210 от 24.12.2013 г., Решение СМЭС Акмолинской обл. от 06.11.2014 г.
5.4.6.1	Основной долг		4 831 272,00	
5.4.6.2	Неустойка		372 735,00	
5.4.6.3	Государственная пошлина		52 040,00	

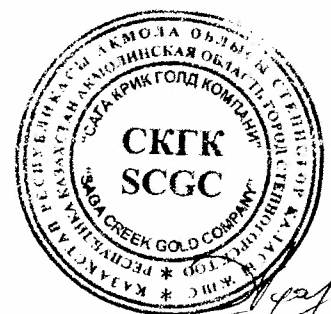


5.4.7.	ИП "Сулимко Сергей Николаевич"	610 328 350 136	287 122,00	Претензия от 15.01.2016 г., решение от 27.11.2014 г., гарантийное письмо вх. № 1 от 04.02.2014 г., акт сверки от 04.06.2014 г., договор аренды гаража от 01.01.2011 г., дополнительное соглашение от 01.10.2011 г.
5.4.7.1.	Основной долг		245 000,00	
5.4.7.2.	Неустойка		15 000,00	
5.4.7.3.	Государственная пошлина		2 622,00	
5.4.7.4.	Представительские расходы		24 500,00	
5.4.8.	РГКП "Центральный штаб профессиональных военизированных аварийных спасательных служб"	.080 340 021 097	10 919 853,00	Требование № 02/01-46 от 25.01.2016 г., копии решения СМЭС г. Алматы от 13.02.2015 г., исполнительного листа от 26.03.2015 г., заявления, постановления о возбуждении исполнительного производства, договора № 128 от 01.01.2013 г., № 66/11 от 29.11.2011 г., акта сверки взаимных расчетов 01.01.2013-31.12.2013 гг., доверенности № 01/04-81 от 29.12.2015 г., постановления правительства РК №536 от 16.07.2015 г.
5.4.8.1	Основной долг		10 601 799,00	
5.4.8.2	Государственная пошлина		318 054,00	
5.4.9.	Индивидуальный предприниматель Виктор Андреевич Дубовой	590 206 300 040	538 262,00	Требование от 25.01.2016 г., исполнительный лист № 2-2877/15 от 23.11.2015 г., решение СМЭС г. Алматы
5.4.9.1	Основной долг		450 000,00	
5.4.9.2	Неустойка		34 921,00	
5.4.9.3	Судебные расходы		53 341,00	



*Handwritten signature*

5.4.10.	ГКП на ПХВ "Степногорская городская поликлиник"	990 240 003 075	548 487,00	Требование № 01-09/27 от 13.01.2016 г., копии договора № 14 от 05.01.2013 г., гарантийных писем, акта сверки, счет фактур, решения суда и исполнительный лист.	
5.4.10.1.	Основной долг		532 511,00		
5.4.10.2	Государственная пошлина		15 976,00		
	Итого:		37 385 129,03		
	Итого по пятой очереди:		50 825 653,03		
	Итого по реестру:		3 114 471 041,84		
6.	Непризнанные требования				
6.1.1.	Компания "Alhambra Resources Ltd."		6 078 396 794,40	Требование исх. б/н от 21.12.2015 г., дополнение к требованию от 25.12.2015 г., копия выписки по счету должника от 17 и 19 ноября 2010 г., копия выписки по счету должника от 01.02.2011 г., копия выписки по счету должника от 25.03.2011 г., копия выписки по счету от 12.04.2011 г., копия выписки по счету должника от 25.03.2014 г., копия выписки по счету должника от от 5 и 16.06.2014 г. договор на поставку оборудования от 14.04.2008 г., инвойс компании № 041408 от 14.04.2008 г.	Отказано в связи с непридоставлением оригиналов подтверждающих документов для сверки.





6.1.2.	Компания Cooperatief U.A."	"Alhambra		966 673 981,48	Требование б/н исх. от 21.12.2015 г.	Отка зано в связи с непр едост авлен ием подт верж даю щих доку мент ов и ориг инал ов
6.1.3.	ТОО Энергосбыт"	"Степногорск	.010 640 001 090	881 989,89	Требование № 02-01/1807 от 27.11.2015 г., договор на теплоснабжение № 172 от 01.01.2006 г. и электроснабжение № 173 от 30.12.2013 г, копии гарантийных писем, копия акта сверки на 1 л., копия расчета пени на 1 л., копия счет-фактур на 16 л.	Не пред остав лены ориг инал ы для сверк и
6.1.3.1.	Основной долг			853 491,89		
6.1.3.2	Пеня			28 498,00		



6.1.4.	ИП "Сыбанов Булатович" Самат	680 529 302 280	4 871 160,00	Требование № 13 от 13.11.2015 г., договор об уступке прав требования № 74 от 24.09.2013 г., платежное поручение от ИП "Сыбанов С.Б." от 04.11.2013 г., платежное поручение от АО "Казкоммерцбанк" от 04.11.2015 г., атк всерки за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г., акт сверки за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., акт сверки за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., акт сверки за период с 01.04.2012 г. по 18.11.2014 г.	не предоставлены оригиналы документов
6.1.5.	ИП "Кривонос Иванovich" Юрий	810 722 399 013	136 887,00	Требование № 3 от 25.01.2016 г. решение от 12.01.2015 г.	В решении суда нет отметки о вступлении в законную силу, нет исполнительного листа
6.1.5.1	Основной долг		132 900,00		
6.1.5.2	Государственная пошлина		3 987,00		



*[Handwritten signature]*

6.1.6.	ТОО "Колибри Казахстан"	101 040 017 691	2 154 113,97	Требование от 29.12.2015 г., договор об оказании юр.услуг от 03.10.2013 г.	Отсутствуют подержающие документы данную задолженность
	Итого:		7 053 114 926,74		

Временный управляющий  
ТОО "Совместное предприятие "Сага Крик Голд Компани"  
(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)

