

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре

ТОО «АМАН» БИН 990540004689

**Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с. Кишкенеколь
по состоянию на 3 марта 2015года**

№ 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.	Первая очередь				
1)	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 реабилитации				
	Итого:		0		
2)	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 реабилитации				
	Итого:		0		

3)	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 реабилитации				
	Итого:		0		
4)	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 реабилитации		-		
	Итого:		0		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0		
	Итого по первой очереди:		0		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1	АО «БТА Банк»	991141000421	84 944 000,00	Претензия КОК № 01-10/3-132 от 05.02.2015 г., письмо № КОК - 01-10/3-258 от 27.02.2015 года, решение Кокшетауского городского суда от 28.02.2014 года, договор залога	



				<p>№5660/1 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/2 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/3 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/5 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/6 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/7 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/8 от 16.05.2007 Г., договор залога №5660/9 от 16.05.2007 Г., отчет об оценке №12/109, отчет об оценке №12/116-4, акт сверки, признание долга.</p>	
2.2	АО «Альянс Банк»	990740000683	5 248 205, 59	<p>Претензия №19-7/392 от 06.02.2015 г., копия договора банковского займа № 065/05 от 22.04.2005 г, копия договора о залоге № 065/05-2 от 22.04.2005 г, справка о наличии задолженности по состоянию на 09.09.2014 г, копия договора о присоединении № 1 13- 09-2/650-2014 от 10.11.14 г.заключенный между АО «ТемірБанк» и АО «Альянс банк», копия передаточного акта от 01.01.2015 г. подписанный между АО «ТемірБанк АО «АльянсБанк», копия Генеральной доверенности №02/3498 от 21.12.2012 г.</p>	
2.3	ТОО «Бай Жер»	060140008613	3 006 250,00	<p>Претензия № 1 от 19.02.2015 г, копия договора купли- продажи химических средств защиты растений №207 от 17.06.2009 г, копия приложения №1 от</p>	



				17.06.2009 г, копия дополнительного соглашения №1 от 02.07.2009 г, , копия дополнительного соглашения №2, от 13.07.2009 г., копия дополнительного соглашения №3 от 14.04.2010 г, копия договора залога №208 от 17.06.2009 года, копия договора №3-10 от 4 мая 2011 г., копия приложения №1 к договору № 3-10 от 4 мая 2011 года, копия определения смэ суда г. Астана от 26.01.2011 г., копия исполнительного листа №471-13-59 от 31.07.2012 г	
	Итого по второй очереди:		93 198 455, 59		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1	ГУ «Управление государственных доходов по Уалихановскому району»	980740001263	37 909,00	Претензия №РУГД 32-3/303 от 20.02.2015 г, акт сверки расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 09.09.2014 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 реабилитационная процедура				
	Итого по третьей очереди:		37 909,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и				

4.1	иным обязательствам ТОО «Бай Жер»	060140008613	6 752 682,15	Претензия № 1 от 19.02.2015 г, копия договора купли-продажи химических средств защиты растений №207 от 17.06.2009 г, копия приложения №1 от 17.06.2009 г, копия дополнительного соглашения №1 от 02.07.2009 г, , копия дополнительного соглашения №2, от 13.07.2009 г., копия дополнительного соглашения №3 от 14.04.2010 г, копия договора залога №208 от 17.06.2009 года, копия договора №3-10 от 4 мая 2011 г., копия приложения №1 к договору № 3-10 от 4 мая 2011 года, копия определения смэ суда г. Астана от 26.01.2011 г., копия исполнительного листа №471-13-59 от 31.07.2012 г
4.2	ТОО «Дон Мар»	991140005497	2 100 000,00	Заявление от 19.02.2015 года, копия решения СМЭС СКО от 06.08.2014 года, копия исполнительного листа от 14.10.2014 года, копия доверенности от ТОО «Дон Мар»
4.3	ТОО «MASHIDA»	070440007281	476 776,00	Требование № АКП-90 от 17.02.2015 г., копия решения СМЭС СКО от 17.09.2012 г., копия приказа «О назначении конкурсного управляющего» от 15.10.2012 года , копия решения СМЭС СКО от 11.07.2012 года, копия исполнительного листа от 22.07.2013 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 г по 17.02.2015 года.
4.4	ТОО «Северо-	071240019598	22 100 000,00	Претензия №133 от 18.02.2015 года, копия

	Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция»			решения СМЭс СКО от 22.07.2010 года, копия решения СМЭС СКО от 11.04.2012 года, копия решения СМЭС СКО от 07.05.2012 года, копия исполнительного листа от 19.04.2010 года, копия исполнительного листа от 11.05.2012 года, копия исполнительного листа от 27.08.2012 года. копия доверенности взыскателя от 25.06.2014 года.
4.5	ТОО «Компания «Томирис-Агро»	101140013632	971 480,00	Претензия №05 от 20.02.2015 года, копия договора купли-продажи №42 от 24.05.2012 года, копия приложения №1 к договору №42 от 24.05.2012 года, копия свидетельства о постановке на учет по НДС , копия свидетельства о государственной регистрации ,копия свидетельства налогоплательщика, копия счет-фактуры №54 от 24.05.2012 года, копия расходной накладной №51 от 24.05.2012 года, копия доверенности ТОО «Аман» №24 от 24 мая 2012 года на получения ТМЦ, копия акта приема-передачи от 24 мая2012 года, акт сверки по состоянию на 23.09.2014 года , подписанный со стороны ТОО «Компания «Томирис-Агро», копия претензии №74 от 24.09.2014 года от ТОО «Компания «Томирис-Агро» на имя ТОО «Аман», расчет задолженности и пени за предоставленные товары и услуги.
4.6	ТОО «АрАсАр»	060340005190	724 380,00	Заявление от 06.02.2015 года, акт сверки взаиморасчетов №16 от 10.02.2015 года,

4.7	АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»	950440000101	9 300 000,00	Заявление о включении требований в РТК №22-1-22/78 от 19.02.2015 года, копия договора финансирования сельхозпроизводителей на проведение весеннее-полевых и уборочных работ путем закупа зерна №84 от 12 апреля 2012 года, копия решения СМЭС СКО от 14.01.2014 года, копия исполнительного листа от 17.03.2014 года, акт сверки по состоянию на 09.09.2014 года, копия гарантии АО «СПК "Солтустик»
	Итого:			
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		-	
	Итого:			
	Итого по четвертой очереди:		42 425 318,15	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, вознаграждения, неустойки (штрафы, пени)			
5.1	АО «БТА Банк»	991141000421	34 808 576,00	Претензия КОК № 01-10/3-132 от 05.02.2015 г., письмо КОК № 01-10/3-258 от 27.02.2015 г. решение Кокшетауского городского суда от 28.02.2014 г., договор залога №5660/1 от 16.05.2007 г., договор залога №5660/2 от 16.05.2007 г., договор залога №5660/3 от 16.05.2007 г., договор залога №5660/5 от 16.05.2007 г., договор залога №5660/6 от 16.05.2007 г., договор залога №5660/7 от 16.05.2007 г.,

				<p>договор залога №5660/8 от 16.05.2007 г., договор залога №5660/9 от 16.05.2007 г., отчет об оценке №12/109, отчет об оценке №12/116-4, акты сверок, признание долга.</p>
5.2	АО «Альянс Банк»	990740000683	15 014 724,08	<p>Претензия №19-7/392 от 06.02.2015 г., копия договора банковского займа № 065/05 от 22.04.2005 г, копия договора о залоге № 065/05-2 от 22.04.2005 г, справка о наличии задолженности по состоянию на 09.09.2014 г, копия договора о присоединении № 1 13-09-2/650-2014 от 10.11.14 г. заключенный между АО «Темірбанк» и АО «Альянс банк», копия передаточного акта от 01.01.2015 г. подписанный между АО «Темірбанки АО «АльянБанк», копия Генеральной доверенности №02/3498 от 21.12.2012 г.</p>
5.3	ТОО «Бай Жер»	060140008613	3 077 237,00	<p>Претензия № 1 от 19.02.2015 г, копия договора купли-продажи химических средств защиты растений №207 от 17.06.2009 г, копия приложения №1 от 17.06.2009 г, копия дополнительного соглашения №1 от 02.07.2009 г, , копия дополнительного соглашения №2, от 13.07.2009 г., копия дополнительного соглашения №3 от 14.04.2010 г, копия договора залога №208 от 17.06.2009 года, копия договора №3-10 от 4 мая 2011 г., копия приложения №1 к договору № 3-10 от 4 мая 2011 года, копия</p>



				определения СМЭС г. Астана от 26.01.2011 г., копия исполнительного листа №471-13-59 от 31.07.2012 г
5.4	ТОО «Дон Мар»	991140005497	564 769,00	Заявление от 19.02.2015 года, копия решения СМЭС СКО от 06.08.2014 года, копия исполнительного листа от 14.10.2014 года. копия доверенности ТОО «Дон Мар»
5.5	ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция»	071240019598	7 191 000,00	Претензия №133 от 18.02.2015 года, копия решения СМЭС СКО от 22.07.2010 года, копия решения СМЭС СКО от 11.04.2012 года, копия решения СМЭС СКО от 07.05.2012 года, копия исполнительного листа от 19.04.2010 года, копия исполнительного листа от 11.05.2012 года, копия исполнительного листа от 27.08.2012 года. копия доверенности взыскателя от 25.06.2014 года
5.6	ТОО «Компания «Томирис-Агро»	101140013632	2 019 707,00	Претензия №05 от 20.02.2015 года, копия договора купли-продажи №42 от 24.05.2012 года, копия приложения №1 к договору №42 от 24.05.2012 года, копия свидетельства о постановке на учет по НДС , копия свидетельства о государственной регистрации , копия свидетельства налогоплательщика, копия счет-фактуры №54 от 24.05.2012 года, копия расходной накладной №51 от 24.05.2012 года, копия доверенности ТОО «Аман» №24 от 24 мая 2012 года на получения ТМЦ, копия акта приема-передачи от 24 мая 2012 года, акт сверки по состоянию на 23.09.2014 года , подписанный со

				стороны ТОО «Компания «Томирис-Агро», копия претензии №74 от 24.09.2014 года от ТОО «Компания «Томирис-Агро» на имя ТОО «Аман», расчет задолженности и пени за предоставленные товары и услуги.	
5.7	АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»	950440000101	139 500,00	Заявление о включении требований в РТК №22-1-22/78 от 19.02.2015 года, копия договора финансирования сельхозпроизводителей на проведение весеннее-полевых и уборочных работ путем закупа зерна №84 от 12 апреля 2012 года, копия решения СМЭС СКО от 14.01.2014 года, копия исполнительного листа от 17.03.2014 года, акт сверки по состоянию на 09.09.2014 года, копия гарантии АО «СПК "Солтүстік»	
	Итого:		62 815 513,08		
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		-		
	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 реабилитации				
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
...					
	Итого по пятой очереди:				
	Итого по реестру:				
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:			198 477 195,82	

Временный администратор
ТОО «Аман» _____

Мурзабаев К.Д.

М.П. (при наличии)

