

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре

ТОО «ОТАУ БИЗНЕС»

БИН: 040240011445

| № 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| 3) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным проф. пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за 12 календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| 4) | Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|---|---|
| | зараб. платы, сложившейся у должника за 12 календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| 5) | Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| | Итого по первой очереди: | | 0,00 | | |
| 2. | Вторая очередь | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | |
| 2.1.1 | TOO «MARK TRUMAN» | 180940028949 | 270118000,00 | Требование № 236 от 02.04.2019 г., договор об уступке права требования (цессия) № 106 от 22.08.2018 г., договор доверительного управления № 184 от 10.02.2018 г., соглашение об открытии кредитной линии № Ю-КЛ-00180-03-16 от 12.07.2016 г. с доп. соглашениями, договор банковского займа № Ю-КЛ00180-03-16/1 от 15.07.2016 г. (акцессорный договор) с доп. соглашениями, договор № Ю – КД 00180-03-16-ДЗ/001 залога недвижимого имущества от 12.07.2016 г., договор № Ю-КД00180-03-16-ДЗ/002 залога движимого имущества от 12.07.2016 г., договор залога № Ю-КД00180-03-16-ДЗ/004 права недропользования от 21.02.2017 г., | |
| | - основной долг | | 136402953,90 | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------------|---|--|
| | - просроченный основной долг | | 129579401,21 | | |
| | - вознаграждение | | 4135644,89 | | |
| | Итого по второй очереди: | | 270118000,00 | | |
| 3. | Третья очередь | | | | |
| 1) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | |
| 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: | | 0,00 | | |
| 4. | Четвертая очередь | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | |
| 4.1.1 | ИП Олжабаева Алия Ерлановна | 880223450087 | 4 750 000 | Заявление о вкл. в реестр требований кредиторов исх. № 3 от 19 апреля 2019 года, договор аренда нежилого помещения №2 от 01.01.2018 г., акт сверки взаимных расчетов от 30.06.2018 г. и другие документы. | |
| 4.1.2 | ТОО «АРКА ЭКСПРЕСС» | 140340023691 | 6 000 000 | Требование №7 от 19.04.2019 г., договор оказания логистических услуг №1 от 01.05.2018 г., акт сверки от 31.07.2018 г. и иные документы | |
| 4.1.3 | ТОО «MARK TRUMAN» | 180940028949 | 52 588 828,47 | Требование № 236 от 02.04.2019 г., договор об уступке права требования (цессия) № 106 от 22.08.2018 г., договор доверительного управления № 184 от 10.02.2018 г., соглашение об открытии кредитной линии № Ю-КЛ-00180-03-16 от 12.07.2016 г. с доп. | |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------|---|---|
| | | | | соглашениями, договор банковского займа № Ю-КЛ00180-03-16/1 от 15.07.2016 г. (акцессорный договор) с доп. соглашениями, договор № Ю – КД 00180-03-16-ДЗ/001 залога недвижимого имущества от 12.07.2016 г., договор № Ю-КД00180-03-16-ДЗ/002 залога движимого имущества от 12.07.2016 г., договор залога № Ю-КД00180-03-16-ДЗ/004 права недропользования от 21.02.2017 г., | |
| | Вознаграждение | | 5008335,36 | | |
| | Просроченное вознаграждение | | 18120697,61 | | |
| | Пени на просроченный основной долг | | 14045451,97 | | |
| | Пени на просроченное вознаграждение | | 1669934,74 | | |
| | Вознаграждение на просроченный основной долг | | 4525758 | | |
| | Пени и штрафы | | 9218650,79 | | |
| | Итого: | | 63 338 828,47 | | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| | Итого по четвертой очереди: | | 63 338 828,47 | | |
| 5. | Пятая очередь | | 0,00 | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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: | | 0,00 | | |
| 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: | | 0,00 | | |
| 4) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | | 0,00 | | |
| | Итого по пятой очереди: | | 0,00 | | |
| | Итого по реестру: | | 333 456 828,47 | | |
| 6. | Непризнанные требования | | 0,00 | | |

Временный администратор
ТОО «Отау Бизнес»



Телегенева А. К.



