

Приложение 1 к приказу  
Первого заместителя Премьер-Министра Республики  
Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан  
от 5 мая 2020 года № 456

форма  
от "25" апреля 2022 года; №5  
дата формирования РТК; №

"25" апреля 2022 года; №5  
(дата размещения РТК на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре  
ТОО "Dike" БИН: 030 840 016 436

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми						
	Итого:		0		0	0	
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:		0		0	0	
3)	Требования по оплате труда и выплате						
	Итого:		0		0	0	
4)	Задолженность по социальным						
	Итого:		0		0	0	
5)	Задолженность по удержанным из						
	Итого:		0		0	0	
6)	Задолженность по отчислениям и (или)						
	Итого:		0		0	0	
7)	Требования по выплате вознаграждений						
	Итого:		0		0	0	
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по						
2.1.1.	Итого:		0		0	0	
2)	Требования клиринговой организации,						
	Итого:		0		0	0	
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ "УГД по Аккеускому району"	990640001251	415 164 075	Требование №03-46/1562 от: 09.08.2021 года; Сальдо расчетов по состоянию на 05.08.2021 г., Требование №МКД-05-36.04-08/2306 от 23.11.2011 г. Уведомление о результатах проверки №63 от 19.11.2021 года	415 164 075	0	
	Итого:		415 164 075		415 164 075	0	
2)	Задолженность по налогам и другим						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным						
	Итого:						
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>415 164 075</b>		<b>415 164 075</b>	<b>0</b>	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-						
4.1.1.	ТОО «Exclusive Construction»	051 040 013 647	175 540 574	1) Договор №20-08/19/1 от 20.08.2019 г.; 2) Договор №20-08/19/2 от 20.08.2019 г.; 3) Договор №20-08/19/3 от 20.08.2019 г.	175 540 574	0	

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИП) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6		
4.1.2.	ТОО «ВИА ТРАНС»	120 540 016 197	6 999 859	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/1222 от 24.09.2020 г. Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-20-00-2а/1220 от 08.12.2020 г.	6 999 859	0	
4.1.3.	ТОО «Газ Энергия»	180 640 006 144	11 788 348	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/2343 от 19.01.2021 года; Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-21-00-2а/281 от 27.04.2021 г.	11 788 348	0	
Итого:			194 328 781		194 328 781	0	
2)	Требования по авторским договорам, не ...						
Итого:							
3)	Требования, возникшие в результате ...						
Итого:							
<b>Итого по четвертой очереди:</b>			<b>194 328 781</b>		<b>194 328 781</b>	<b>0</b>	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	ТОО «ВИА ТРАНС»	120 540 016 197	1 075 196	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/1222 от 24.09.2020 г. Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-20-00-2а/1220 от 08.12.2020 г.	1 075 196	0	
5.1.2.	ТОО «Газ Энергия»	180 640 006 144	1 717 850	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/2343 от 19.01.2021 года; Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-21-00-2а/281 от 27.04.2021 г.	1 717 850	0	
5.1.3.	Государственная пошлина		874 895	Исполнительный лист №1912-20-00-2/3174-2 от 08.06.2021 г; извещение ЧСН Мырзакенов Б.К. №03-12/139-21 от 12.04.2021 г.			
5.1.4.	Административный штраф		1 902 950	Извещение о возбуждении исполнительного производства №01-12/789-21 от 13.07.2021 г.; №03-12/333-21 от 26.04.2021 г.; №03-12/334-21 от 26.04.2021 г.; №03-12/335-21 от 26.04.2021 г.;			
Итого:			5 570 891		2 793 046	0	
2)	Требования кредиторов по оплате труда						
Итого:							
3)	Суммы увеличений требований						
Итого:							
<b>Итого по пятой очереди:</b>			<b>5 570 891</b>		<b>2 793 046</b>	<b>0</b>	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения						
6.1.1.	ТОО "Ariinvest energy"	130 240 016 722	12 354 674	Требование № б/н от	12 354 674	0	

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнаны с требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.2.	ТОО "Kaz Union Group"	160 740 023 602	2 441 344	Требование №44 и №48 от 19.12.2021 г. Акт сверки от 14.10.2020 г. Акт перевода задолженности №1 от 27.01.2022 г. Договор поставки №64 от 26.11.2019 г. Соглашение о проведении взаимозачета №1 от 26.11.2019 г.	2 441 344	0	
6.1.3.	ЧСИ Мырзекенов Б.К.	810 703 301 207	506 296	Издешение о возбуждении исполнительного производства №01-12/789-21 от 13.07.2021 г.; №03-12/333-21 от 26.04.2021 г.; №03-12/334-21 от 26.04.2021 г.; №03-12/335-21 от 26.04.2021 г.	506 296	0	
6.1.4.	ИП "Танба"	630 420 400 569	3 120 000	Исполнительный лист №1912-21-00-2/72-1 от 08.05.2021 г.	3 120 000	0	
6.1.5.	АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая компания"	980 240 000 752	250 000	Исполнительный лист №1912-21-00-2/540-2 от 08.06.2021 г.	250 000	0	
6.1.6.							
<b>Итого по шестой очереди:</b>			<b>18 672 314</b>		<b>15 302 314</b>	<b>0</b>	
<b>Итого по реестру:</b>			<b>633 736 061</b>		<b>627 588 216</b>		
7.	Требования, исключенные из реестра						
<b>Итого:</b>							

Реабилитационный управляющий

Примечание: расшифровка аббревиатуры:  
ИНН - индивидуальный идентификационный номер;  
БИН - бизнес-идентификационный номер.

Сейфуллин М.В.  
(фамилия, имя и отчество)

