

Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тiзiлiмi «Шакеев С.Ж.» ЖК 730626300647 ЖСН

№	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (тенге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Т а н ы л м а ғ а н т а л а п т а р	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бірінші кезек						
1)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	Барлығы:						
2	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	...						
	Барлығы:						
3	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
	Барлығы:						
4	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
	...						
	Барлығы:						
5	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
	...						
	Барлығы:						
6	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						

Шакеев

Барлығы:					
Қосымша кестелер, пайдалы құжаттардың үлгі үшін қосымша сабақтар төлеу бойынша					
Барлығы:					
Екінші кезек бойынша барлығы:					
Екінші кезек					
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген банкрот мүлкінің қамтамасыз етілген қолданыстары бойынша					
«Kaspi Bank» АҚ - негізгі	971240001315	5 905 517	<p>1) Екібастұз қаласындағы "Kaspi bank" АҚ-ның 15.08.2012 жылғы № 1868 талабы</p> <p>2) филиалды басқаруға 25.05.2012 ж. № 2203 сенімхат</p> <p>3) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/ЗН1 12.06.2006 ж. 12.06.2006 ж. кепіл шартына № 1,2 келісім</p> <p>4) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/ЗН2 12.06.2006 ж. 12.06.2006 ж. кепіл шартына № 1 Келісім</p> <p>5) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/БІІ15 16.06.2006 ж. кепіл шартына № 1 қосымша келісім</p> <p>6) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/ЗН6 16.06.2006 ж</p> <p>7) № 180ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/04.07.2007 ж. ҚН</p> <p>8) бақылау тексерулері кестесінің көшірмесі</p> <p>9) 02.09.2009 ж. № 2-1996/2009 іс бойынша Павлодар облысы МАЭС шешімінің көшірмесі.</p> <p>10) атқару парағы № 2-1996/2009, 05.10.2009 ж.</p> <p>11) "Kaspi bank" АҚ 28.09.2012 жылғы № 3175 хаты</p> <p>12) № 192 ф/2006 -140 несие лигасын ашу туралы келісім</p> <p>13) 13.06.2006 ж. № 192ф/206-140/1 акцессорлық шарт</p> <p>14) 14.06.2006 ж. № 192ф/206-140/2 акцессорлық шарт.</p> <p>15) 16.06.2006 ж. № 192ф/206-140/3 акцессорлық шарт.</p> <p>16) 10.08.2007 ж. № 192ф/206-140/4 акцессорлық шарт.</p> <p>17) 24.08.2007 ж. № 192ф/206-14052 акцессорлық шарт</p> <p>18) 12.03.2008 ж. № 192ф/206-140/6 акцессорлық шарт.</p> <p>19) № 180ф / 2007 -140 банктік қарыз шарты</p> <p>20) 05.11.2007 жылғы № 384ф/2007 -140 банктік қарыз шарты</p> <p>21) кепіл шарты</p> <p>22) кепіл шарттарына қосымша келісімдердің көшірмелері;</p> <p>23) ЖК С. Ж. Шәкеевке қарыз беру туралы төлем ордерлерінің көшірмелері;</p> <p>24) 11.03.2012 жылғы жағдай бойынша берешектің есебі</p> <p>Берешектің құрылған күні 08.06.2009 ж</p>	5 905 517	Корешок к приходно му кассовом у ордеру №519693 от 23.12.2020г. «Kaspi bank» АҚ өтініші бойынша өтелді, мекен-жайы: No1201-001-105 / 7 12.01.2021 ж.
Барлығы:		5 905 517		5 905 517	

Ақер

Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты қосқарушының қарыз алуы кезеңінде туындаған талаптар					
...					
Барлығы:					
Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның қосымша клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар					
...					
Барлығы:					
Барлығы екінші кезек бойынша:		5 905 517		5 905 517	
Үшінші кезек					
Салықтық берешек					
Екібастұз қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы - негізгі салық	980940001230	725 323,00	Талап 06-11 №4235 21.08.2012 ж., есеп айырысуларды салыстыру актісі 11.03.2012 ж. берешектің құрылған күні-2008 жыл	725 323,00	
Екібастұз қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы - айыппұл	980940001230	184 991,00		184 991,00	
...					
Барлығы:		910 314,00		910 314,00	
Келендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек					
...					
Барлығы:					
Барлығы үшінші кезек бойынша:		910 314,00		910 314,00	
Төртінші кезек					
Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар					
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС - қарыз	990140002737	995 070,00	Талап №9-1/6034 02.08.2012 ж. 12.05.2011 жылғы № 13985 шарт 12.05.2011 жылғы № 13985 Шартқа 17.06.2011 жылғы Қосымша келісім 31.12.2011 ж. жағдай бойынша салыстыру актісі	995 070,00	
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС - сот шығындары	990140002737	19 723,00	Павлодар облысы Екібастұз қалалық сотының 2010 жылғы 01.06. № 2-3050/2010 іс бойынша шешімі Павлодар облысы Екібастұз қалалық сотының 2010 жылғы 19.03 № 2-1349 іс бойынша шешімі Берешектің құрылған күні - 10.04.2010 ж.	19 723,00	
Барлығы:		1 014 793		1 014 793	

Ақбұл

мен камтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары					
«Kaspi Bank» АҚ - негізгі	971240001315	25 891 652	1) Екібастұз қаласындағы "Kaspi bank" АҚ-ның 15.08.2012 жылғы № 1868 талабы	11 808 352	заявления АО Kaspibank , исх№120 1-001-105/7 от 12.01.2021 о погашении и части задолженности от реализации и имущества а (1/2 доли супруги) являющегося также предметом залога по договору м залога ИП Шакеев С.Ж.
«Kaspi Bank» АҚ - сыйақы	971240001315	18 766 626	2) филиалды басқаруға 25.05.2012 ж. № 2203 сенімхат	18 766 626	
«Kaspi Bank» АҚ - айыппұл	971240001315	16 464 322	3) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/3Н1 12.06.2006 . 12.06.2006 ж. кепіл шартына № 1,2 келісім 4) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/3Н2 12.06.2006 . 12.06.2006 ж. кепіл шартына № 1 Келісім 5) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/БЛ15 16.06.2006 . кепіл шартына № 1 қосымша келісім 6) № 192ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/3Н6 16.06.2006 ж 7) № 180ф кепіл шартының көшірмесі/2006 – 140/04.07.2007 ж. ҚН 8) бақылау тексерулері кестесінің көшірмесі 9) 02.09.2009 ж. № 2-1996/2009 іс бойынша Павлодар облысы МАЭС шешімінің көшірмесі. 10) атқару парағы № 2-1996/2009, 05.10.2009 ж. 11) "Kaspi bank" АҚ 28.09.2012 жылғы № 3175 хаты 12) № 192 ф/2006 -140 несие лигасын ашу туралы келісім 13) 13.06.2006 ж. № 192ф/206-140/1 акцессорлық шарт 14) 14.06.2006 ж. № 192ф/206-140/2 акцессорлық шарт. 15) 16.06.2006 ж. № 192ф/206-140/3 акцессорлық шарт. 16) 10.08.2007 ж. № 192ф/206-140/4 акцессорлық шарт. 17) 24.08.2007 ж. № 192ф/206-14052 акцессорлық шарт 18) 12.03.2008 ж. № 192ф/206-140/6 акцессорлық шарт. 19) № 180ф / 2007 -140 банктік қарыз шарты 20) 05.11.2007 жылғы № 384ф/2007 -140 банктік қарыз шарты 21) кепіл шарты 22) кепіл шарттарына қосымша келісімдердің көшірмелері; 23) ЖК С. Ж. Шакеевке қарыз беру туралы төлем ордерлерінің көшірмелері; 24) 11.03.2012 жылғы жағдай бойынша берешектің есебі Берешектің құрылған күні 08.06.2009	16 464 322	
Барлығы:		61 122 600		47 039 300	
Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары					
...					
Барлығы:					
Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары					
...					
Барлығы:					

Шакеев

кепілге салынған мүлікті беру кезіндегі кепілге салынған мүліктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары					
...					
Барлығы:					
Барлығы төртінші кезек бойынша:		62 137 393		48 054 093	
Бесінші кезек					
Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)					
«Павлодарэнергосбыт» ЖШС - айыппұл	990140002737	81 926,00	Талап №9-1/6034 02.08.2012 ж. 12.05.2011 жылғы № 13985 шарт 12.05.2011 жылғы № 13985 Шартқа 17.06.2011 жылғы Қосымша келісім 31.12.2011 ж. жағдай бойынша салыстыру актісі Павлодар облысы Екібастұз қалалық сотының 2010 жылғы 01.06. № 2-3050/2010 іс бойынша шешімі Павлодар облысы Екібастұз қалалық сотының 2010 жылғы 19.03 № 2-1349 іс бойынша шешімі Берешектің құрылған күні - 10.04.2010 ж.	81 926,00	
Барлығы:		81 926,00		81 926,00	
Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен					
...					
Барлығы:					
Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы					
...					
Барлығы:					
Бесінші кезек бойынша барлығы:		81 926,00		81 926,00	
Алтыншы кезек					
Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы					
Екібастұз қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы - негізгі салық	980940001230	381 965	20.02.2020 ж. 6-5 № 1010 хаты, 20.02.2020 ж. бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша дербес шоттан үзінді көшірме, құрылған күні-02.09.2015 2021 жылғы 20 қаңтардағы № 239	40 235	20.01.2021 ж. Екібастұз 6-11 №239 үшін УГД

Ақса

			хатпен 2021 жылғы 19 қаңтардағы жағдай бойынша бюджетке есеп айырысу жағдайы, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер туралы жеке шоттан үзінді		хатына сәйкес 341 730 теңге өтелді.
Екібастұз қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы - айыппұл	980940001230	282,83		282,83	
Алтыншы кезек бойынша барлығы:		382247,83		40 517,83	
Тізілім бойынша барлығы:		69 417 397,83		54 992 367,83	
Тізілімнен алынған талаптар					
...					
Барлығы:					
...					

Банкроттық басқарушы "Шакеев С.Ж." ЖК

Шакеев



Д.Т. Абенова