

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ИП Шакеев С.Ж. ИИН730626300647 (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/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	8
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям и Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержаниям из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	АО «Kaspi bank» - сумма основного долга	971240001315	5 905 517,00	1) Требование № 1868 АО «Kaspi bank» и т. Экзисту от 15.08.2012 года 2) Доверенность №2203 от 25.05.2012 на управление физлицом 3) Копия договора залога № 192Ф-2006 - 140/311 от 12.06.2006 г. и деп. Соглашение № 1.2 к договору залога от 12.06.2006 г. 4) Копия договора залога № 192Ф-2006 - 140/312 от 12.06.2006 г. и деп. Соглашение № 1 к договору залога от 12.06.2006 г. 5) Копия договора залога № 192Ф-2006 - 140/315 от 16.06.2006 г. и деп. Соглашение № 1 к договору залога 6) Копия договора залога № 192Ф-2006 - 140/316 от 16.06.2006 г. 7) Копия договора залога № 180Ф-2006 - 140/311 от 04.07.2007 г. 8) Копия график контрольных проверок 9) Копия решения СМЭС Павлодарской области по делу № 2-1996-2009 от 02.09.2009 г. 10) Исполнительный лист № 2-1996-2009 от 05.10.2009 г. 11) Письмо АО «Kaspi bank» № 3175 от 28.09.2012 года 12) Соглашение об открытии кредитной линии № 192 Ф-2006-140 13) Акцессорный договор № 192Ф-2006-140/1 от 13.06.2006 г. 14) Акцессорный договор № 192Ф-2006-140/2 от 14.06.2006 г. 15) Акцессорный договор № 192Ф-2006-140/3 от 16.06.2006 г. 16) Акцессорный договор № 192Ф-2006-140/4 от 10.08.2007 г. 17) Акцессорный договор № 192Ф-2006-140/5 от 24.08.2007 г. 18) Акцессорный договор № 192Ф-2006-140/6 от 12.03.2008 г. 19) Договор банковского займа № 180Ф-2007-140 20) Договор банковского займа № 384Ф-2007-140 от 05.11.2007 г. 21) Договор залога 22) Копии дополнительных соглашений к договорам залога 23) Копии платежных ордеров о выплате займа ИП Шакееву С.Ж. 24) Расчет задолженности по состоянию на 11.03.2012 года Дата образования задолженности 08.06.2009 года	5 905 517,00		Корешок к приходному кассовому ордера №519693 от 23.12.2020г. Заявления АО KaspiBank, исх№1201-001/105/7 от 12.01.2021 о погашении части задолженности
	Итого:		5 905 517,00		5 905 517,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						

Шакеев 1

Итого:						
Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
Итого:						
Итого по второй очереди:			5 905 517,00		5 905 517,00	
Третья очередь						
1) Налоговая задолженность						
РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - основной налог		980940001230	725 323	Требование 06-11 №4235 от 21.08.2012 г., акт сверки расчетов по состоянию на 11.03.2012 года	725 323	
РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - пеня		980940001230	184 991	дата образования задолженности - 2008 год	184 991	
Итого:			910 314,00		910 314,00	
2) Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена						
Итого:						
3) задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
Итого:						
Итого по третьей очереди:			910 314,00		910 314,00	
4) Четвертая очередь						
3) Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
ТОО "Павлодарэнергосбыт" - долг		990140002737	995 070,00	Претензия №9-16034 от 02.08.2012 г. Договор № 13985 от 12.05.2011 года Дополнительное соглашение от 17.06.2011 года к Договору № 13985 от 12.05.2011 года Акт сверки по состоянию на 31.12.2011 г.	995 070,00	
ТОО "Павлодарэнергосбыт" - судебные расходы		990140002737	19 723,00	Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 01.06.2010 года по делу № 2-3050/2010 Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 19.03.2010 года по делу № 2-1349 Дата образования задолженности - 10.04.2010 г.	19 723,00	
Итого:			1 014 793,00		1 014 793,00	
5) Требования залоговых кредиторов по обязательствам в части, не обеспеченной залогом						
АО "Kaspi bank" - сумма основного долга		971240001315	25891652,24	1) Требование № 1868 АО "Kaspi bank" в г. Экибастуз от 15.08.2012 года 2) Доверенность № 2203 от 25.05.2012 на управление филиалом 3) Копия договора залога № 192Ф/2006 - 140/311 от 12.06.2006 и доп. Соглашение № 1.2 к договору залога от 12.06.2006 г. 4) Копия договора залога № 192Ф/2006 - 140/312 от 12.06.2006 и доп. Соглашение № 1 к договору залога от 12.06.2006 г. 5) Копия договора залога № 192Ф/2006 - 140/315 от 16.06.2006 и доп. Соглашение № 1 к договору залога 6) Копия договора залога № 192Ф/2006 - 140/316 от 16.06.2006 7) Копия договора залога № 180Ф/2006 - 140/311 от 04.07.2007 8) Копия график контрольных проверок 9) Копия решения СМЭС Павлодарской области по делу № 2-1996-2009 от 02.09.2009 г. 10) Исполнительный лист № 2-1996-2009 от 05.10.2009 г. 11) Письмо АО "Kaspi bank" № 3175 от 28.09.2012 года 12) Соглашение об открытии кредитной линии № 192 Ф/2006 -140 13) Акцессорный договор № 192Ф/206-140-1 от 13.06.2006 г. 14) Акцессорный договор № 192Ф/206-140-2 от 14.06.2006 г. 15) Акцессорный договор № 192Ф/206-140-3 от 16.06.2006 г. 16) Акцессорный договор № 192Ф/206-140-4 от 10.08.2007 г. 17) Акцессорный договор № 192Ф/206-14052 от 24.08.2007 г. 18) Акцессорный договор № 192Ф/206-140-6 от 12.03.2008 г. 19) Договор банковского займа № 180Ф/2007-140 20) Договор банковского займа № 180Ф/2007-140 от 05.11.2007 21) Договоры залога 22) Копии дополнительных соглашений к договорам залога 23) Копии платежных ордеров о выдаче займа ИП Шакееву С.Ж. 24) Расчет задолженности по состоянию на 11.03.2012 года Дата образования задолженности 08.06.2009 года	10808352,24	заклада АО Kaspi bank, №081201-001-105/7 от 12.01.2021 о погашении части задолженности и от реализации имущества (1/2 доли супруги) являющегося также предметом залога по договорам залога ИП Шакеев С.Ж. Заклад № 1116-001-105/21 от 11.10.2021 г.
АО "Kaspi bank" - вознаграждение		971240001315	18766626,00	3942055,82		
АО "Kaspi bank" - пеня		971240001315	16464322,00	3258058,25		
Итого:			61122600,24		18 008 466,31	
6) Требования по авторским правам, не включенным в состав интеллектуальной собственности						
7) Требования, возникающие в результате действий судебных решений						
8) Требования, возникающие в результате действий исполнительных органов государственной власти						
9) Требования, возникающие в результате действий исполнительных органов государственной власти						

Алексей 2

...						
Итого:						
5) Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
Итого:						
Итого по четвертой очереди:			62 137 393,24			19 023 259,31
5. Пятая очередь						
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
ТОО "Павлодарэнергобсыт" - пеня	990140002737	81 926	Договор № 13985 от 12.05.2011 года Дополнительное соглашение от 17.06.2011 года к Договору № 13985 от 12.05.2011 года. Акт сверки по состоянию на 31.12.2011 г. Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 01.06.2010 года по делу № 2-3050/2010 Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 19.03.2010 года по делу № 2-1349 Дата образования задолженности – 10.04.2010 г.			81 926
Итого:			81926			81 926
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 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:						
Итого по пятой очереди:			81926			81 926,00
6 Шестая очередь						
1) Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - основной налог	980940001230	381 965	письмо 6-5 №1010 от 20.02.2020 выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам на 20.02.2020, дата образования - 02.09.2015			40 235,00
РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - пеня	980940001230	282,83	письмо 6-11 №239 от 20.01.2021 выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам на 19.01.2021 г.			282,83
Итого по шестой очереди:			382 247,83			40 517,83
Итого по реестру:			69 417 398,07			25 961 534,14
Требования, исключенные из реестра						
АО «Kazpi bank» - вознаграждение	971240001315	14824570,18				14824570,18
АО «Kazpi bank» - пени	971240001315	13206263,75	Заявление № 1110-001-105/21 от 11.10.2021 г			13206263,75
Итого:			28 030 833,93			28030833,93

Банкротный управляющий
Шакеев С.Ж



Д.Т. Абендова

Шакеев 3