

**Реестр требований кредиторов
РГП "Енбек" Комитета УИС МВД РК**

| № 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 | | 0,00 | Нет | |
| | Итого по первой очереди: | | 0,00 | | |
| 2 | Вторая очередь | | | | |
| | ГУ Учреждение ЕЦ-166/10 | 760140000038 | | заявление от 11.11.2010г №14/22/3-11-4208 | погашена |
| 2.1 | Альмухамбетов С. | | 16 385,65 | | |
| 2.2 | Авдеев В. | | 45 353,25 | | |
| 2.3 | Айтмагамбетов Д. | | 31 945,01 | | |
| 2.4 | Ананьев К. | | 15 600,00 | | |
| 2.5 | Агарков В. | | 69 629,28 | | |
| 2.6 | Адабашев М. | | 17 552,88 | | |
| 2.7 | Анисов Б. | | 6 425,48 | | |
| 2.8 | Афанасьев С. | | 21 058,54 | | |
| 2.9 | Боранбаев К. | | 54 863,72 | | |
| 2.10 | Балбатун Г. | | 18 408,81 | | |
| 2.11 | Бердимуратов А. | | 11 565,88 | | |
| 2.12 | Богатырев А. | | 8 592,99 | | |
| 2.13 | Бейсембин К. | | 1 857,69 | | |
| 2.14 | Богданов О. | | 5 250,37 | | |
| 2.15 | Волчок Г. | | 8 022,44 | | |
| 2.16 | Волков Ю. | | 7 423,47 | | |
| 2.17 | Вознесенский О. | | 22 270,56 | | |
| 2.18 | Васильков А. | | 15 509,54 | | |
| 2.19 | Головин С. | | 20 497,04 | | |
| 2.20 | Гурба Ю. | | 16 955,00 | | |
| 2.21 | Досумов Е. | | 12 420,77 | | |
| 2.22 | Дзарданов Ю. | | 14 128,00 | | |
| 2.23 | Дорохов А. | | 14 106,36 | | |
| 2.24 | Дмитриев В. | | 87 556,57 | | |
| 2.25 | Егзеков И. | | 1 741,95 | | |
| 2.26 | Жанатаев К. | | 29 192,24 | | |
| 2.27 | Жанад И. | | 65 421,80 | | |
| 2.28 | Зиганшин Р. | | 149 766,12 | | |
| 2.29 | Зюзя Д. | | 19 832,41 | | |
| 2.30 | Закиров Р. | | 35 305,85 | | |
| 2.31 | Загребин Р. | | 7 010,14 | | |
| 2.32 | Зиакиржанов М. | | 23 794,74 | | |
| 2.33 | Искаков К. | | 21 607,32 | | |
| 2.34 | Искаков М. | | 200 756,61 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|-----------------|---|------------|---|---|
| 2.35 | Иманиязов Г. | | 32 475,10 | | |
| 2.36 | Искаков А. | | 17 552,88 | | |
| 2.37 | Ильясов Д. | | 15 167,95 | | |
| 2.38 | Комаров И. | | 18 502,99 | | |
| 2.39 | Каверин Ю. | | 216 856,66 | | |
| 2.40 | Кузнецов А. | | 76 696,24 | | |
| 2.41 | Комиссаренко Р. | | 266 549,71 | | |
| 2.42 | Ковалев Г. | | 192 663,38 | | |
| 2.43 | Коврижных Д. | | 56 576,51 | | |
| 2.44 | Кондрашихин С. | | 31 939,17 | | |
| 2.45 | Кабжанов А. | | 53 476,60 | | |
| 2.46 | Каргаполов С. | | 59 295,79 | | |
| 2.47 | Кортунов А. | | 9 034,60 | | |
| 2.48 | Коровин Р. | | 100 000,00 | | |
| 2.49 | Клочков А. | | 249 042,87 | | |
| 2.50 | Кусаинов А. | | 27 892,15 | | |
| 2.51 | Кучеронко Д. | | 16 933,93 | | |
| 2.52 | Костоусов С. | | 40 429,13 | | |
| 2.53 | Карсаков М. | | 21 517,13 | | |
| 2.54 | Калайчиди И. | | 47 271,93 | | |
| 2.55 | Кульшарипов А. | | 82 412,97 | | |
| 2.56 | Коволенко В. | | 36 238,71 | | |
| 2.57 | Каратаев У. | | 36 203,14 | | |
| 2.58 | Кубеков Ж. | | 2 882,50 | | |
| 2.59 | Кулов Р. | | 6 119,51 | | |
| 2.60 | Карзухин В. | | 4 439,91 | | |
| 2.61 | Карагулов Ж. | | 14 061,88 | | |
| 2.62 | Кошкумбаев Е. | | 14 377,31 | | |
| 2.63 | Кожаев Е. | | 11 682,88 | | |
| 2.64 | Леонтьев С. | | 15 081,55 | | |
| 2.65 | Лагода А. | | 29 128,35 | | |
| 2.66 | Локтев В. | | 10 318,95 | | |
| 2.67 | Личман В. | | 5 796,63 | | |
| 2.68 | Мендигалиев Д. | | 17 048,72 | | |
| 2.69 | Мукатаев С. | | 5 029,56 | | |
| 2.70 | Майер Э. | | 3 568,88 | | |
| 2.71 | Мельников В. | | 27 759,64 | | |
| 2.72 | Мухамажитор Р. | | 50 124,44 | | |
| 2.73 | Молибога В. | | 34 469,64 | | |
| 2.74 | Молдахметов Е. | | 9 719,65 | | |
| 2.75 | Мырзагалиев Г. | | 30 590,00 | | |
| 2.76 | Метелев К. | | 30 245,89 | | |
| 2.77 | Майтвечук В. | | 27 702,56 | | |
| 2.78 | Никонов С. | | 71 201,79 | | |
| 2.79 | Никифоров В. | | 47 270,77 | | |
| 2.80 | Нуртазин О. | | 4 908,48 | | |
| 2.81 | Олененко В. | | 29 467,52 | | |
| 2.82 | Отегеноав А. | | 1 557,25 | | |
| 2.83 | Онбаев С. | | 23 947,43 | | |
| 2.84 | Пашаев А. | | 6 079,14 | | |
| 2.85 | Пульгуи А. | | -11 335,90 | | |
| 2.86 | Пивень С. | | 33 782,86 | | |
| 2.87 | Путоркин В. | | 45 171,49 | | |
| 2.88 | Пучуйко А. | | 18 143,36 | | |
| 2.89 | Пачев И. | | 19 631,88 | | |
| 2.90 | Папиж В. | | 6 449,95 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------------------------|---|---------------------|-----|---|
| 2.91 | Резноков В. | | 19 910,94 | | |
| 2.92 | Рахметбеков С. | | 10 565,71 | | |
| 2.93 | Речицкий А. | | 35 778,80 | | |
| 2.94 | Руди А. | | 24 918,82 | | |
| 2.95 | Скотников В. | | 27 025,72 | | |
| 2.96 | Сыздыков М. | | 40 590,60 | | |
| 2.97 | Селезнев А. | | 26 659,89 | | |
| 2.98 | Султанбеков А. | | 16 883,00 | | |
| 2.99 | Турсунбаев К. | | 35 725,55 | | |
| 2.100 | Тишаков Е. | | 66 925,59 | | |
| 2.101 | Толканев В. | | 11 372,88 | | |
| 2.102 | Толегенов Н. | | 20,00 | | |
| 2.103 | Туриханов Т. | | 17 552,88 | | |
| 2.104 | Фефелов В. | | 44 605,31 | | |
| 2.105 | Федченко В. | | 12 461,74 | | |
| 2.106 | Фролов А. | | 28 123,95 | | |
| 2.107 | Хатуев Х. | | 6 175,69 | | |
| 2.108 | Чернышов А. | | 163 553,17 | | |
| 2.109 | Чинилев Э. | | 31 689,24 | | |
| 2.110 | Чудаев А. | | 8 304,40 | | |
| 2.111 | Шнайдер А. | | 2 782,52 | | |
| 2.112 | Шермухаметов Д. | | 3 574,31 | | |
| 2.113 | Шагизиданов Р. | | 33 338,52 | | |
| 2.114 | Шмигель С. | | 36 126,46 | | |
| 2.115 | Шикашов В. | | 65 935,45 | | |
| 2.116 | Шенятский С. | | 2 318,34 | | |
| 2.117 | Юсупов Б. | | 16 866,98 | | |
| 2.118 | Яфаев Р. | | 16,05 | | |
| | Итого по второй очереди: | | 4 238 765,00 | | |
| 3 | Третья очередь | | 0,00 | Нет | |
| | Итого по третьей очереди: | | 0,00 | | |
| 4 | Четвертая очередь | | 0,00 | Нет | |
| | Итого по четвертой очереди: | | 0,00 | | |
| 5 | Пятая очередь | | | | |
| | Основной долг | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5.1.1 | АО «Реабилитационный фонд» | 011140002427 | 11 118 611,00 | заявление от 25.11.2010г №05/1-1342, решение СМЭС ЮКО от 10.01.2010г | погашена |
| 5.1.2 | АО «Реабилитационный фонд» | 011140002427 | 11 193 587,00 | заявление от 25.11.2010г №05/1-1342, решение СМЭС г.Астана от 01.03.2010г | погашена |
| 5.1.3 | РГП "Енбек-Оскемен" | 020740000137 | 307 000,00 | заявление от 22.11.2010г №9/8-2656 | погашена |
| 5.1.4 | Департамент УИС по ЗКО | 950440001178 | 55 443 351,00 | заявление от 26.11.2010г №14/26-7-2378, решение СМЭС ЗКО от 05.08.2008 года №2-734/08 | погашена |
| 5.1.5 | ТОО "Байко LTD" | 061140001669 | 6 245 020,00 | заявление от 22.11.2010г №5/11, акт сверки от 21.12.2010г | погашена |
| 5.1.6 | Комитет внутренних войск МВД РК | 980440001946 | 146 220 098,00 | заявление от 11.12.2010г №19/2644, решение СМЭС г.Астана от 07.05.2009г №02-1360-09 | погашена |
| 5.1.7 | РГП "Енбек-Оскемен" (фин.помощь) | 020740000137 | 2 000 000,00 | заявление от 20.12.2010г №9/4-2809 | погашена |
| 5.1.8 | ТОО "Кызылорда даму" | 010940002288 | 2 155 000,00 | Решение СМЭС Кызылординской области от 11.06.2007г. №2-433-09 | погашена |
| 5.1.9 | ТОО "KzHi-Tech" | 061040005747 | 348 000,00 | заявление №3/17 от 10.01.2011г, акт сверки от 31.12.2010г | погашена |
| 5.1.10 | ТОО "Каржау-Астана" | 090640006610 | 3 657 000,00 | заявление №1 от 10.01.2011г, договора | погашена |
| 5.1.11 | ТОО фирма BEST-PV | 020840005716 | 4 210 555,00 | заявление от 18.11.2010 года №10, решение СМЭС Павлодарской области от 10.04.2009 года №2-981/2009 | погашена |
| 5.1.12 | ТОО "Казторгснаб" | 051141002978 | 434 000,00 | заявление №002 от 14.01.2011г, акт сверки от 12.01.2011 года | погашена |
| 5.1.13 | ИП Тулебаев Победа Саркенович | 54050830905 | 832 400,00 | Решение СМЭС Акмолинской области от 12.09.2007г. №2-977/07 | погашена |
| 5.1.14 | КХ Дос | 431219400128 | 8 692 200,00 | заявление от 10.01.2011г, решение СМЭС ЗКО от 29.07.2010г №2-1046/10 | погашена |
| 5.1.15 | КХ Дон | 550310300099 | 9 330 602,00 | Решение СМЭС ЗКО от 14.06.2010г, №2-761-10 | погашена |
| 5.1.16 | АО "Банк Центр Кредит" | 910141000018 | 2 405 344,60 | Решение СМЭС Кызылординской области от 11.06.2007г. №2-486-07 | погашена |
| 5.1.17 | ТОО "Мейр-Жан" | 030640007529 | 1 661 433,50 | заявление от 19.01.2011г №1 | погашена |
| | Итого: | | 266 254 202,10 | | |
| 5.2 | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | |
| 5.2.1 | АО «Реабилитационный фонд» | 011140002427 | 333 559,00 | заявление от 25.11.2010г №05/1-1342, решение СМЭС ЮКО от 10.01.2010г | погашена |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5.2.2 | АО «Реабилитационный фонд» | 011140002427 | 335 808,00 | заявление от 25.11.2010г №05/1-1342, решение СМЭС г.Астана от 01.03.2010г | погашена |
| 5.2.3 | Комитет внутренних войск МВД РК | 980440001946 | 4 388 513,00 | заявление от 11.12.2010г №19/2644, решение СМЭС г.Астана от 07.05.2009г №02-1360-09 | погашена |
| 5.2.4 | ИП Тулебаев Победа Саркенович | 54050830905 | 294 694,00 | Решение СМЭС Акмолинской области от 12.09.2007г. №2-977/07 | погашена |
| 5.2.5 | КХ Дос | 431219400128 | 994 911,00 | заявление от 10.01.2011г, решение СМЭС ЗКО от 29.07.2010г №2-1046/10 | погашена |
| 5.2.6 | АО "Банк Центр Кредит" | 910141000018 | 53 404,62 | Решение СМЭС Кызылординской области от 11.06.2007г. №2-486-07 | погашена |
| | Итого: | | 6 400 889,62 | | |
| | Итого по пятой очереди: | | 272 655 091,72 | | |
| 6 | Дополнительные требования, заявленные после истечения срока их | | | | |
| 6.1 | ТОО "Sky Lounge Bar" (ТОО Кирпичный двор) | 040940002035 | 1 909 278,00 | Решение СМЭС Акмолинской области от 09.09.2005г. №2-1256, определение СМЭС Акмолинской области от 24.12.2010г №2-1256/05 | погашена |
| 6.2 | ТОО "Каспинж" | 001040003948 | 5 187 121,00 | Решение СМЭС г.Алматы от 01.10.2010г. №2э-8028/10 | погашена |
| 6.3 | ИП "Назар К.Р." | 900116350164 | 2 450 000,00 | Претензионное письмо от 08.07.2010г, договор №48 от 25.12.2009 года | погашена |
| 6.4 | ТОО "ПКФ "Титан" | 950540000252 | 850 475,00 | Решение СМЭС ЗКО от 26.05.2010г. №2-553-10 | погашена |
| 6.5 | ГУ "Учреждение ЕЦ-166/18" | 891140000049 | 1 695 313,22 | заявление от 10.05.2011г №14/19-21-7-2071, акт сверки взаиморасчетов от 01.01.2011г | погашена |
| 6.6 | ТОО "КОКС LTD" | 010640003166 | 4 600 000,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 23.08.2011г. №02-4229-11 | погашена |
| 6.7 | ТОО "Самал ЛТД" | 980440004613 | 858 000,00 | заявление от 30.05.2011г, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.05.2011г | погашена |
| 6.8 | КХ "Жибек Жолы" | 700320301639 | 854 542,51 | Решение СМЭС ЗКО от 30.11.2009г. №2-1391-09 | погашена |
| 6.9 | ТОО "Sky Lounge Bar" (ТОО Кирпичный двор) | 040940002035 | 797 417,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 07..12.2011г. №02-7775-11 | погашена |
| 6.10 | ТОО "Юктехснаб" | 010540001909 | 1 392 000,00 | постановление апелляционной инстанции суда г.Астана от 09.04.2012г №2а-1102-12 | погашена |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.11 | ГУ "Тобыл-Торгайский департамент экологии" | 080941008374 | 18 585 088,00 | заявление от 02.05.2011 года №01-02-4-1156, протокол об административном правонарушении от 23.08.2010г, расчеты фактических сверхнормативных загрязняющих веществ в атмосферу | погашена |
| 6.12 | ГУ "Налоговое управление по Сарыаркинскому району Налогового Департамента по г.Астана" | 981140001115 | 94 427,00 | заявление от 13.06.2012г №СНУ-16-12/10304, акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 13.06.2012г | погашена |
| 6.13 | ГУ "Налоговое управление по г.Капшагай Налогового Департамента по Алматинской области" | 940340000273 | 270 542,00 | заявление от 08.06.2012г №09-16-2365, акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 12.06.2012г | погашена |
| 6.14 | ИП "Мухаматнуров В.В." | 570504300969 | 708 280,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 11.06.2012г. №02-4007-12 | погашена |
| 6.15 | ТОО "Калкаман Астык" | 020140000175 | 1 211 745,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 06.08.2012г. №02-6037-12 | погашена |
| 6.16 | ГУ "Департамент УИС по г.Астана" | 021040004593 | 89 100,00 | заявление №14/22-7-3657 от 12.12.2011 г | погашена |
| 6.14 | ИП "Абдыкеримов К.Ж." | 530101308507 | 4 220 199,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 06.12.2012г. №02-7673/12 | погашена |
| 6.15 | ТОО "Когалы электромонтаж жүйелері" | 080240011521 | 5 954 153,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 21.02.2013г. №02-1561/13 | погашена |
| 6.16 | ТОО "Алматинские тепловые сети" | 060640007336 | 3 576 507,69 | Решение СМЭС по г.Астана от 02.05.2013г. №02-3425-13 | погашена |
| 6.17 | ГУ "Налоговое управление по Житикаринскому району Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета МФ РК" | 960440000489 | 3 526 930,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 02.05.2013г. №02-2633-13 | погашена |
| 6.18 | ГУ "Налоговое управление по г.Костанай Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета МФ РК" | 961040000576 | 16 912 791,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 20.03.2013г. №02-2452-13 | погашена |
| | Итого: | | 75 743 909,42 | | |
| | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | |
| 6.2.1 | ТОО "Алматинские тепловые сети" | 060640007336 | 314 161,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 02.05.2013г. №02-3425-13 | погашена |
| 6.2.2 | ГУ "Налоговое управление по Житикаринскому району Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета МФ РК" | 960440000489 | 581 064,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 02.05.2013г. №02-2633-13 | погашена |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.2.3 | ГУ "Налоговое управление по г.Костанай Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета МФ РК" | 961040000576 | 9 985 990,92 | Решение СМЭС по г.Астана от 20.03.2013г. №02-2452-13 | погашена |
| | Итого: | | 10 881 215,92 | | |
| 6.19 | ГУ "Налоговое управление по г.Аркалык" Костанайской области МФ РК | 961240001006 | 4 701 118,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 06.05.2013г. №02-2465-13, постановление Апелляционной коллегии по гражданским и административным делам суда г.Астана от 04.07.2013г. №2а-3124-13, постановление Кассационной судебной коллегии суда г.Астана от 10.08.2013г. №2к-1471-13 | |
| 6.20 | ТОО "Актас-М" | 030140000553 | 175 172 144,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 03.10.2013г. №02-7157-13 | |
| 6.21 | ГУ "Налоговое управление по Аулиекольскому району" Костанайской области МФ РК | 980840001306 | 13 545 781,00 | Решение СМЭС по г.Астана от 03.12.2013г. №02-8833-13 | |
| 6.22 | Жуков Сергей Владимирович | 701120302107 | 6 558 288,00 | вступившее в законную силу решение СМЭС ЗКО №2-324/09 от 13.04.2009 года, договор уступки права требования от 30.06.2009г №07 | |
| 6.23 | ИП "Ахат" | 860616302192 | 1 805 640,03 | вступившее в законную силу решение СМЭС ЗКО №2-813/10 от 24.06.2010 года | |
| | Итого: | | 201 782 971,03 | | |
| | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | |
| 6.2.4 | ГУ "Налоговое управление по г.Аркалык" Костанайской области МФ РК | 961240001006 | 831 899,00 | постановление Кассационной судебной коллегии суда г.Астана от 10.08.2013г. №2к-1471-13 | |
| 6.2.5 | ТОО "Баянтау" | 931240001615 | 7 480 000,00 | постановление Кассационной судебной коллегии Павлодарского областного суда от 17.09.2013г. №2к-469/2013 | |
| 6.2.6 | ГУ "Налоговое управление по Аулиекольскому району" Костанайской области МФ РК | 980840001306 | 2 906 841,39 | Решение СМЭС по г.Астана от 03.12.2013г. №02-8833-13 | |
| 6.2.7 | ИП "Ахат" | | 339 306,41 | | |
| | Итого: | | 11 558 046,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.24 | ТОО "ЕвроАзияКурылыс" | 010640005201 | 80 254 770,00 | вступившее в законную силу постановление Надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда РК от 05.11.2014 года представлено | |
| | Итого: | | 80 254 770,00 | | |
| | Итого по шестому пункту: | | 380 220 913,17 | | |
| | Итого по реестру: | | 657 114 769,89 | | |

Реабилитационный
управляющий
РГП "Енбек"



К.Р.Самиянов