|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Первого Заместитея Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2020 года № 456 |
|  | форма |
|  | от 25 ноября 2024 года |
|  | (дата формирования реестра требований кредиторов) "25" ноября 2024 года  (дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе) |

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре**

**ТОО «Инвестиционно-промышленная**

**компания «Orient Gold»**

**БИН 061240021270**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 в Государственный фонд социального страхования |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Задолженность по удержанным 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 изобретение, полезную модель, промышленный образец |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по первой очереди: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вторая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | АО «Банк Центр Кредит» | 980640000093 | 5 468 585 088,07 | Измененные требования кредитора за № 67-2/234/68889 от 23.08.2024г. договора залога | 5 468 585 088,07 |  |  |
|  | **Итого:** |  | **5 468 585 088,07** |  | **5 468 585 088,07** |  |  |
| 2) | Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по второй очереди:** |  | **5 468 585 088,07** |  | **5 468 585 088,07** |  |  |
| 3. | Третья очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Налоговая задолженность |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по третьей очереди: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Четвертая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ТОО "Commodity Trade LLC" | 190740033966 | 850 431 010 | Требование кредитора, договор от 11.01.23г. Акт сверки от 11.01.23 | 850 431 010 |  |  |
| 4.2 | АО "CAPLAN VENTURES Inc" |  | 610 207 655 | Требование кредитора, договор от 13.06.11г. Акт сверки от 01.02.24 | 610 207 655 |  |  |
| 4.3 | ТОО "Геокапитал" | 980340000607 | 36 405 557 | Требование кредитора, договор от 08.09.02г. Акт сверки от 31.12.23 г. | 36 405 557 |  |  |
| 4.4 | ТОО "BRB Invest" | 100140005509 | 5 199 000 | Требование кредитора, договор от 27.12.19г. Акт сверки от 01.02.24 г. | 5 199 000 |  |  |
| 4.5 | ТОО «Агенство безопастности «Аскер» | 000540000265 | 5 189 677 | Требование кредитора, договор № 05-12/21, акт сверки | 5 189 677 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 507 432 899 |  | 1 507 432 899 |  |  |
| 2) | Требования по авторским договорам,  не вошедшим в состав первой очереди |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по четвертой очереди:** |  | **1 507 432 899** |  | **1 507 432 899** |  |  |
| 5. | Пятая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 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: |  |  |  |  |  |  |
| 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: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пятой очереди: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Шестая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | РГУ “Госсударственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК | 181142000973 | 770 136 606 | Решение СМЭС ВКО от 25.03.2024 за № 6309-21-00-2/3608. Исполнительный лист № 6309-21-00-2/3608-9 | 770 136 606 |  |  |
| 6.2 | РГУ “Госсударственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. (гос. пошлина) | 181142000973 | 23 104 098 | Решение СМЭС ВКО от 25.03.2024 за № 6309-21-00-2/3608. Исполнительный лист№ № 6309-21-00-2/3608-9 | 23 104 098 |  |  |
|  | **Итого по шестой очереди:** |  | **793 240 704,0** |  | **793 240 704,0** |  |  |
|  | **Итого по реестру:** |  | **7 769 258 691,07** |  | **7 769 258 691,07** |  |  |
| 7. | Требования, исключенные из реестра |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

**Реабилитационный управляющий**

**ТОО «Инвестиционно-промышленная**

**компания «Orient Gold» ЭЦП Щудро А.А.**