

Приложение 1 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
от 5 мая 2020 года № 456
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____
"25" апреля 2024 года № 1
(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						
	...						

С.В.С. 9

	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»	9806400 00093	5 989 671 188,55	Требования кредитора за № 67-2/234/3998 от 16.01.24г. договора залога	5 989 671 188,55		
	Итого:		5 989 671 188,55		5 989 671 188,55		
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:		5 989 671 188,55		5 989 671 188,55		

 10

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						

С.В.С. 21

	иным обязательствам						
4.1	ТОО "Commodity Trade LLC"	1907400 33966	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"	9803400 00607	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"	1001400 05509	5 199 000	Требование кредитора, договор от 27.12.19г. Акт сверки от 01.02.24 г.	5 199 000		
4.5	ТОО «Агентство безопасности «Аскер»	0005400 00265	5 189 677	Требование кредитора, договор № 05-12/21, акт сверки	5 189 677		
	Итого:		150743289 9		15074328 99		
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						

Степанов 12.

	возврате имущества в имущественную массу должника						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		150743289 9		15074328 99		
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						

См. 4-й лист

	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						
	...						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		749710408 7.55		74971040 87.55		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Временный администратор
ТОО «Инвестиционно-промышленная
компания «Orient Gold»

ЭЦП

Щудро.А

