

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"04"06 2024 год № 2
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"04"06 2024 год № 2
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

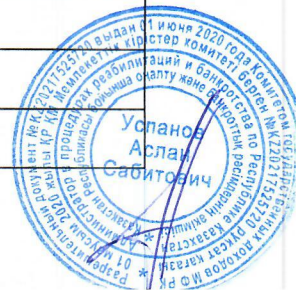
Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Каз-Хол» БИН-060240015570

(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: | | 0 | | 0 | | |
| 2) | Требования по взысканию алиментов | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору | | | | | | |
| | Тажибаева Айгерим Аралбасвна | 880406401787 | 710 095 | Требование от 21.05.2024 г. расчетный лист, трудовой договор, трудовая книжка | 710 095 | | |
| | Землянушов Валерий Владимирович | 621229300661 | 836 000 | Требование от 24.05.2024 г. трудовой договор, трудовая книжка | 391 810 | | сумма включена в соответствии с расчетным листом работника |
| | Итого: | | 1 546 095,00 | | 1 101 905,00 | | |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам | | | | | | |
| | Землянушов Валерий Владимирович | 621229300661 | 139 000 | Требование от 24.05.2024 г. трудовой договор, трудовая книжка | 118 300 | | сумма включена в соответствии с расчетным листом работника |
| | Итого: | | 139 000,00 | | 118 300,00 | | |
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | | | | | | |
| | Землянушов Валерий Владимирович | 621229300661 | 35 115 | Требование от 24.05.2024 г. трудовой договор, трудовая книжка | 23 660 | | сумма включена в соответствии с расчетным листом работника |
| | Итого: | | 35 115 | | 23 660,00 | | |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| Итого по первой очереди: | | | 1 720 210,00 | | 1 243 865,00 | | |
| 2. Вторая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | | | |
| | АО "Народный Банк Казахстана" | 941241000149 | 1 002 051 039,67 | требование 02.05.2024 г. №16-01-2840 Договора займа, Договора залога, расчет задолженности | 288 617 800,00 | 713 433 239,67 | |



| | | | | | | | |
|--------|--|---------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------|---|
| | АО "Нурбанк" | .050241000249 | 461 175 674,82 | доп. требование 22.05.2024 г. №59/727 Договора займа, Договора залога, расчет задолженности | 8 070 012,00 | 453 105 662,82 | |
| | АО "Нурбанк" | .050241000249 | 464 330 610,95 | | 0,00 | 464 330 610,95 | требование подано с нарушением. Расчет задолженности произведен на 23.04.2024 |
| | Итого: | | 1 927 557 325,44 | | 296 687 812,00 | | |
| 2) | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 3) | 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: | | | | 296 687 812,00 | | |
| | 3. Третья очередь | | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | | |
| 3.1.1. | УГД по г. Уральск | .090440011898 | 3 704 588,04 | 02.05.2024 г. №МКБ-5-17/2662 | 3 704 588,04 | | Задолженность была образована в 26.04.24 г. |
| 3.1.2. | УГД по г. Уральск | .090440011898 | 37 149 411,99 | 02.05.2024 г. №МКБ-5-17/3253 | 37 149 411,99 | | дополнительное требование Задолженность была образована в 26.02.24 г. |
| | Итого: | | 3 704 588,04 | | 40 854 000,03 | | |
| 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 процедура банкротства | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по третьей очереди: | | | | 40 854 000,03 | | |
| | 4. Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |
| 1) | Турманов А.К. | 790412302297 | 2 000 000 | требование о включении в РТК 15.05.2024 г. б/н договора | 2 000 000 | | |
| 2) | Турманов А.К. | 790412302297 | 3 220 000 | требование о включении в РТК 15.05.2024 г. б/н, договора | 3 220 000 | | |
| 3) | Бекесова Г.Н. | 840616400159 | 13 600 000 | требование о включении в РТК от 17.05.2024 г б/н, договора | 13 600 000 | | |
| 4) | Бекесова Г.Н. | 840616400159 | 4 197 500 | требование о включении в РТК 15.05.2024 г. б/н, договора | 4 197 500 | | |
| 5) | ТОО «Yasira Group» | 91240010875 | 2 013 250 | требование о включении в РТК от 17.05.2024 г б/н, договора | 2 013 250 | | |
| 6) | ОСИ Абая 57/2 | 220740034509 | 400 000 | требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора | 400 000 | | |
| 7) | Кобдабаева Д.А. | 961001450446 | 6 697 149 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 6 697 149 | | |
| 8) | Альмуханов Д.У. | 940303350643 | 3 450 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 3 450 000 | | |
| 9) | Жумагулова А.Г. | 740308405273 | 3 702 100 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 3 702 100 | | |
| 10) | Кажмуканова А.Б. | 820210401720 | 3 195 000 | требование о включении в РТК от 13.05.2024 г б/н, договора | 3 195 000 | | |
| 11) | Кужахметова Г.Б. | 900127499044 | 2 833 125 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 2 833 125 | | |



| | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|
| 12 | Жумасейтова Н.М. | 671116402014 | 2 606 250 | требование о включении в РТК от 17.05.2024 г б/н, договора | 2 606 250 | | |
| 13 | Мухамедьярова Ә.М. | 790317403245 | 4 500 000 | требование о включении в РТК от 15.05.2024 г б/н, договора | 4 500 000 | | |
| 14 | Нурсултанова Э.У. | 720111402175 | 2 000 000 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г б/н, договора | 2 000 000 | | |
| 15 | Габитов И.Т. | 710405301345 | 3 450 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 3 450 000 | | |
| 16 | Темирбаев Б.М. | 960722351554 | 2 366 250 | требование о включении в РТК от 29.04.2024 г б/н, договора | 2 366 250 | | |
| 17 | Нарышева С.С. | 810114401767 | 4 064 175 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 4 064 175 | | |
| 18 | Шабарова М.А. | 971013450384 | 5 000 000 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 5 000 000 | | |
| 19 | Шакенова А.Г. | 920904400954 | 24 400 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 24 400 000 | | |
| 20 | Мурзагалиев Ж.Ж. | 910622350434 | 4 591 125 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 4 591 125 | | |
| 21 | Максимов Е.К. | 850910301011 | 2 803 164 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 2 803 164 | | |
| 22 | Толсугалиева Н.Е. | 960304450897 | 3 000 000 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 3 000 000 | | |
| 23 | Кажгереева Б.С. | 830407401763 | 5 106 219 | требование о включении в РТК от 02.05.2024 г б/н, договора | 5 106 219 | | |
| 24 | Даулеткалиева К.А. | 720213400629 | 3 000 000 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 3 000 000 | | |
| 25 | Талапкерев К.С. | 990721351099 | 4 285 000 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г б/н, договора | 4 285 000 | | |
| 26 | Чертисев А.В. | 771101303382 | 3 500 000 | требование о включении в РТК от 29.04.2024 г б/н, договора | 3 500 000 | | |
| 27 | Катаев Е.С. | 620928300123 | 2 464 500 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г б/н, договора | 2 464 500 | | |
| 28 | Порожнякова Л.И. | 640401402322 | 3 400 000 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 3 400 000 | | |
| 29 | Бисенова Р.Б. | 970710401065 | 2 250 000 | требование о включении в РТК от 22.04.2024 г б/н, договора | 2 250 000 | | |
| 30 | Сложенкин П.В. | 840314301288 | 6 000 000 | требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора | 6 000 000 | | |
| 31 | Коняев Р.Р. | 810821302752 | 5 000 000 | требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора | 5 000 000 | | |
| 32 | Утегалиева А.К. | 850711302147 | 2 000 000 | требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора | 2 000 000 | | |
| 33 | Бежин А.А. | 840822300589 | 2 719 800 | требование о включении в РТК от 26.04.2024 г б/н, договора | 2 719 800 | | |
| 34 | Мамбетова М.Б. | 760222402146 | 5 000 000 | требование о включении в РТК от 26.04.2024 г б/н, договора | 5 000 000 | | |
| 35 | Умаргалиева А.Р. | 840927400477 | 4 052 000 | требование о включении в РТК от 26.04.2024 г б/н, договора | 4 052 000 | | |
| 36 | Лаврентьев Б.Г. | 840727302073 | 8 000 000 | требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора | 8 000 000 | | |
| 37 | Шаухарова А.К. | 740110402044 | 3 500 000 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г б/н, договора | 3 500 000 | | |
| 38 | Камзин А.К. | 930523350340 | 12 300 000 | требование о включении в РТК от 23.04.2024 г б/н, договора | 12 300 000 | | |
| 39 | Хрусталева В.Г. | 540401403855 | 23 800 000 | требование о включении в РТК от 13.05.2024 г б/н, договора | 23 800 000 | | |
| 40 | Кунуров Б.М. | 870325302462 | 13 600 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 13 600 000 | | |
| 41 | Плеханкова Н.А. | 850116402034 | 23 800 000 | требование о включении в РТК от 13.05.2024 г б/н, договора | 23 800 000 | | |
| 42 | Даулеткалиева Г. | 541201401834 | 24 400 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 24 400 000 | | |
| 43 | Искалиева С.У. | 721209301999 | 14 200 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 14 200 000 | | |
| 44 | Тулегенова Б.К. | 680428401636 | 4 173 750 | требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора | 4 173 750 | | |



| | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|---|-------------------------|----------------|--|
| 45 | Габбасов Х. | 610901303634 | 13 600 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 13 600 000 | | |
| 46 | Хайроллаулы М. | 851220300967 | 13 600 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора | 13 600 000 | | |
| 47 | ТОО "KazStroyProjectService" | .050740003523 | 34 016 840 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора | 34 016 840 | | |
| 48 | ТОО "Батыс Су Арнасы" | .040840000451 | 3 829 518,97 | требование о включении в РТК от 02.05.2024 г. №03-10/2417, договора | 3 829 518,97 | | |
| 49 | ИП "Адилев" | 870919400032 | 12 431 059,40 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора | 12 431 059,40 | | |
| 50 | ТОО "Агран" | .020140004128 | 2 350 244 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. №108, договора | 2 350 244 | | |
| 51 | ТОО "КровСервис" | .090540009512 | 1 207 104 | требование о включении в РТК от 13.05.2024 г. №3, договора | 1 207 104 | | |
| 52 | ТОО "Темір-Тас плюс" | 141240024906 | 5 636 898,17 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора | 5 636 898,17 | | |
| 53 | ТОО "МиксСнаб" | 160540014633 | 3 772 655 | требование о включении в РТК от 16.05.2024 г. №50, договора | 3 772 655 | | |
| 54 | ИП "Бердешов У.Т." | 660310301456 | 520 000 | требование о включении в РТК от 17.05.2024 г. №б/н, договора | 520 000 | | |
| 55 | ТОО "СКФ" Жаныксельстрой" | 990840000052 | 15 775 064,99 | требование о включении в РТК от 14.05.2024 г. №64, договора | 15 775 064,99 | | |
| 56 | ТОО "Terminal BатыS" | 2100740000256 | 10 278 255 | требование о включении в РТК от 30.04.2024 г. №б/н, договора | 10 278 255 | | |
| 57 | ИП "Евразия Строй " | 971002350148 | 17 463 022,50 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора | 17 463 022,50 | | |
| 58 | ИП "Бисенов Е.С." | 781107303090 | 4 000 000 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора | 4 000 000 | | |
| 59 | ИП "Айсағалиев Е.К." | 860827301270 | 321 045 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора | 321 045 | | |
| 60 | Елеманова О.В. Хрусталева А.В. Музыкаина О.В. | 740608402765 901213350342 930531350047 | 13 600 000 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г. б/н, договора | 13 600 000 | | |
| 61 | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" | .030441003257 | 59 495 470,09 | требование о включении в РТК от 23.04.2024 г. №54-01-54/954, договора | 59 495 470,09 | | |
| 62 | Сарсенбаев Е.А. | 790810301877 | 2 380 000,00 | требование о включении в РТК от 18.05.2024 г. №б/н, договора | 2 380 000,00 | | |
| 63 | Тулушева Ж.С. | 821213401016 | 3 250 000,00 | требование о включении в РТК от 18.05.2024 г. №б/н, договора | 3 250 000,00 | | |
| 64 | Әмин Т.С. | 630302301942 | 365 900 000,00 | требование о включении в РТК от 18.05.2024 г. №б/н, договора | 365 900 000,00 | | |
| 65 | Потякина Д.С. | 890309451074 | 20 000 000,00 | требование о включении в РТК от 10.05.2024 г. б/н, соглашение | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 66 | ТОО "СКФ" Жаныксельстрой" | 990840000052 | 3 766 244,82 | | 0,00 | 3 766 244,82 | в требовании указана задолженность другого ТОО |
| 67 | ТОО "Батыс Су Арнасы" | .040840000451 | 25 311,88 | требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. №03-10/3021, лицевой счет | 25 311,88 | | |
| | Итого: | | 812 990 666,82 | | 789 224 422,00 | | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | | | | | |
| | АО "Народный Банк Казахстана" | 941241000149 | 1 002 051 039,67 | требование 02.05.2024 г. №16-01-2840 Договора засма, Договора залога, расчет задолженности | 713 433 239,67 | 288 617 800,00 | |
| | АО "Нурбанк" | .050241000249 | 461 175 674,82 | доп. требование 22.05.2024 г. №59/727 Договора засма, Договора залога, расчет задолженности | 453 105 662,82 | 8 070 012,00 | |
| | Итого: | | 1 463 226 714,49 | | 1 166 538 902,49 | | |
| 3) | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 4) | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |



