

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ
Д Е П У Т А Т Ы



Д Е П У Т А Т
МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Астана, Парламент Үйі

200__ жылы «__» _____

№ _____

Оглашен 24.01.2018г.

Астана, Дом Парламента

«__» _____ 200__ года

№ _____

**Премьер-Министру
Республики Казахстан
Сагинтаеву Б.А.**

**Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
Кожамжарову К.П.**

Депутатский запрос

**Уважаемый Бакытжан Абдирович!
Уважаемый Кайрат Пернешович!**

Как мы все помним группа компаний «Азбука жилья» путем обмана и хищения средств оставила большое количество дольщиков без квартир, их число доходило досотен тысяч. При содействии судов г.Астаны и Межведомственной комиссии по завершению строительства при акимате г.Астаны новым застройщиком была определена строительная компания ТОО «Орда Инжиниринг». Обоснованием к такому решению было желание оставить виновных застройщиков на свободе и дать им возможность достроить незавершенные объекты. В жизни часто эти перекосы относят к несовершенству законодательства. Но такого органа как межведомственная комиссия ни в одном законе нет. Это попытка увести от ответственности воврватых строителей.

Все это происходило в 2015 году на глазах у всех граждан, исполнительных и правоохранительных органов.

Тем временем ТОО «Орда Инжиниринг» затеяла очередную операцию втиснувшись в созданный Сельскохозяйственный производственный кооператив «Региональный зерновой холдинг» (далее – Холдинг), куда входит 55 сельхозпредприятий, в которых работает более 6 тысяч человек.

Согласно программе развития Агропромышленного комплекса Холдингу был предусмотрен большой кредит. Отметим, что гарантировали возврат госзайма все члены нового кооператива на солидарной основе. Они-же гарантировали передачу Холдингу всего урожая для последующей совместной реализации. Выручка от продажи предназначалась для погашения банковского

кредита, а оставшаяся часть для распределения между предприятиями Холдинга.

Холдинг к этому времени уже получил в АО «Банк Астаны» кредит на сумму 3 миллиарда тенге со сроком возврата до 30 ноября 2016 года, под 7,4%, а в случае просрочки 16% годовых. Из этой суммы 470,0 млн. тенге были перечислены трем сельхозтоваропроизводителям, подконтрольных главе ТОО «Орда Инжиниринг».

Наступила осень и указанное Товарищество в обход Холдинга из урожая 2016 года продал 31 187 тонн зерна на сумму 1,6 млрд тенге, которые осели на его расчётных счетах и личном счёте руководителя. При этом выручка не была отражена в налоговой отчетности.

Не смотря на полученную выручку названное товарищество не предприняло мер по погашению кредитных средств в связи с чем Холдинг предъявил к ним иск. 2 августа 2017 года Аккольский районный суд Акмолинской области утвердил медиативное соглашение, согласно которому ТОО «Орда Инжиниринг» приняло на себя обязательство в течении 8 месяцев произвести погашение задолженности. Но через месяц этим же судом вынесено определение об отсрочке исполнения указанного соглашения.

Вот, так не затратив ни одного собственного тенге и не успев освободиться от долгов при строительстве жилья эта фирма набрала еще больше долгов за счет доверчивых сельхозтоваропроизводителях.

Что здесь можно сказать о правовой основе его с позволения сказать деятельности и роли Межведомственной комиссии по завершению строительства жилья, судов города Астаны и Аккольского района, сельхозорганов ряда районов, допустивших грубое надругательство над людьми живущих в районах. Где остались принципы неотвратимости наказания и права граждан на государственную защиту от посягательств на их права и имущество, и чем можно измерить морально-психологическую травму, оставшуюся в сердцах у широкого круга граждан нашего общества?

Просим Правительство и Генеральную прокуратуру провести специальное расследование по этим вопиющим фактам злоумышленных действий, происходящих на глазах и при пособничестве отдельных работников государственных органов.

Ответ просим предоставить письменно в установленные сроки.

Приложение: обращение на 11 листах.

Депутаты

**В. Косарев
Ж. Ахметбеков
М. Магеррамов
И. Смирнова
Т. Сыздыков**

 *Кульмагамбетов А.Т.*

 74-61-47

 +77711103363

 Kulmagambetov@parlam.kz

25 декабря 2017 г.

Президенту
Республики Казахстан
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву

*Депутату Максиме МРК
Косареву В.Б.*

Председателя Правления
СПК «Региональный Зерновой Холдинг»

Ташенова Ербола Сериковича

Юридический адрес:

Акмолинская область

Город Кокшетау, ул. Абая д.96

Офис 709, 710, 711

Тел. 72 29 51, 72 29 52

Моб. тел. 8 701 599 71 97

Участников СПК «Региональный
Зерновой Холдинг»

Главы ФХ «Арпа»

Северо-Казахстанская область,

Айыртауский район

Клудкевич В.М.

Директора ТОО «Арай-1»

Северо-Казахстанская область

Айыртауский район, село Сырымбет

Курмангожина Т.

Главы КХ «Айнур»

Зерендинский район, поселок Бирлестик

Тасмагамбетова К.С.

Главы КХ «Беккожа»

Зерендинский район, село Серафимовка

Беккожиной С.Б.

Директора ТОО «Агрофирма МирасЖер»

Зерендинский район, село Молодежное

Хасенова Н.Т.

Директора ТОО «Агрофирма Кара-озек»

Зерендинский район,

поселок Бирлестик

Искаков Нартай Жуматайұлы

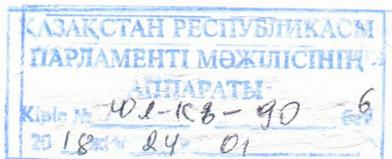
Директора ТОО «Жанатлек»

Зерендинский район, село Жанатлек

Ескендинова С.Б.

Директора ТОО «Кумдыколь»

Зерендинский район, село Приречное



Ахметжанова Ж. Ж.

Директора ТОО «РЕАБВи»
Зерендинский район, село Еленовка
Руть Б. Н.

Директора ТОО «СХП Жылынды»
Акмолинская область, Зерендинский
район село Ермаковка
Таранова П. Д.

Директора ТОО «Агрофирма Мирас»
Акмолинская область, Зерендинский
район, село Молодежное
Хасенова Н. Т.

Директора ТОО «Умай Жер»
Акмолинская область, Зерендинский
район, село Васильковка
Мукашева Э. Г.

Директора ТОО «Карашилик-А»
Зерендинский район, село Карашилик
Елемесова Ади

Главы КХ «Фархад»
Северо-Казахстанская область,
Уалихановский район, село Тельжан
Уалиева Т. Д.

Директора ТОО «СаяхатӘлі»
Уалихановский район, село Тельжан
Уалиева Т. Д.

Главы КХ «Буланбай»
Северо-Казахстанская область,
Акжарский район, посёлок Уялы
Атыгожина А. А.

Директора ТОО «Агрофирма Берекет»
Енбекшильдерский район, село Ульги
Мажиева С.С.

Директора ТОО «Краснофлотский»
Енбекшильдерский район, село
Краснофлотский
Абсаматова Х. К.

Директора ТОО «Ақыл-бай и Қ»

Тайыншинский район
Кабильжапарова Б. Н.

Директора ТОО «Аскар Тау
Петропавловск»
Северо-Казахстанская область, город
Тайынша
Нурбаева С.Т.

Директора ТОО «Димитров Хлеб»
Северо-Казахстанская область,
Тайыншинский район, село Димитровка
Зейфер А.Н.

Директора ТОО «Бидайык»
Бурабайский район, село Наурызбай
Есимова Д. К.

Директора ТОО «Есиль-Агро»
Акмолинская область, Бурабайский
район, село Кенесары
Хамзина С. Б.

Директора ТОО «СХП Талдыколь»
Буландинский район, село Журавлевка
Игилик Б.

Директора ТОО «Даниловское и К»
Акмолинская область, Буландинский
район, село Алтынды
Есенгурова А. А.

Главы КХ «Шынгысхан»
Акмолинская область, Буландынский
район, село Новодонецк
Джанадилова К.

Директора ТОО «Крестьянское
хозяйство «WICO»
Буландинский район, село Макинка
Игилик Б.

Директора ТОО «Никольское»
Акмолинская область, Буландинский
район, село Никольское
Джанадинов К. Х.

Директора ТОО «Новодонецк»
Буландинский район, село Новодонецк
Игилик Б.

Директора ТОО «Сайлау и Д»
Акмолинская область, Коргалжынский
район, село Караегино
Касенова Д. Б.

Директора ТОО «Жана»
Акмолинская область, Коргалжыеский
район, село Караегино
Касен Ж. К.

Главы ИП «Ахметов»
Целиноградский район село Софиевка
Ахметова Н. К.

Директора ТОО «Восход Агро»
Целиноградский район, село Софиевка
Ахметова Н.К.

Главы КХ «Енбек»
Жаксынський район, село Жаксы
Тажетдинова М.Е.

Главы КХ «Тулегенов»
Акмолинская область, Жаксынський
район, село Баягиз
Тулегенова С.

Главы КХ «Абрамян»
Акмолинская область, Жаксынський
район, село Беловодская
Абрамян Ольга Васильевны

Директора ТОО Имран Агро»
Акмолинская область, Жаксынський
район, село Жаксы
Тажетдинова М. Е.

Директора ТОО «Агрофирма Астана
Т.А.Н»
Жаксынський район, село Баягиз
Тулегенова Н. Т.

Главы КХ «Луч»
Акмолинская область, Жаксынський
район, село Новокиенка
Дычок Г. Г.

Главы КХ «Мустанг»
Акмолинская область, Сандыктауский
район, село Васильевка

Любимова В. Ю.

Директора ТОО «Белгородское»
Сандыктауский район, село Васильевка
Любимова А.В.

Директора ТОО «ПЗ Балкашинский»
Сандыктауский район, село Лесное
Докаева Ш. А.

Директора ТОО «Жабай»
Сандыктауский район, село Петровка
Докаева Д. А.

Директора ТОО «Заречный»
Есильский район, село Чириковка
Серика Х.Ж.

Директора ТОО «Мария села
Корнеевка»
Северо-Казахстанская область,
Есильский район, село Корнеевка
Егорова Д.И.

Директора ТОО «Агро Курск»
Акмолинская область, Есильский район,
село Курское
Жанарбергенова А. Т.

Директора ТОО «Компания ГАМЛ»
город Кокшетау, Северная промзона 4
Маженовой З. А.

Директора ТОО «Городецкое»
Шал-Акынский район, село Городецкое
Черкас А.

Директора ТОО «Қоржынқол-А»
Егиндыкольский район, село
Коржынколь
Ошакпаева А. Т.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Обращаются к Вам 49 сельскохозяйственных товаропроизводителя Акмолинской области и Северо-Казахстанской областей, участники сельскохозяйственного производственного кооператива в связи с умышленным доведением наших предприятий до банкротства.

Согласно государственной программы развития АПК Республики Казахстан в рамках пилотного проекта АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в Акмолинской области был создан сельскохозяйственный производственный кооператив «Региональный Зерновой Холдинг» (СПК), объединивший в своем составе 55 сельскохозяйственных товаропроизводителей области.

Сельхозтоваропроизводители, объединившись в СПК, получили в 2016 году государственные кредитные средства без предоставления залогов из расчета 12 тысяч тенге на каждый гектар для выращивания пшеницы. От общей суммы финансирования 75% предназначены для пополнения оборотных средств, причем оплата производится только переводом поставщикам товарно-материальных ценностей (а это семена, удобрения, запасные части, ГСМ, гербициды) согласно поданным заявкам и согласованному графику, а 25% перечисляется на счета участников для выплаты заработной платы работникам. Гарантией возвратности государственных заемных средств становится солидарная ответственность членов кооператива.

Участники СПК в свою очередь должны были на своих земельных участках вырастить зерновую продукцию, по окончании уборочной компании и в срок до 15 ноября 2016 года осуществить поставку в СПК «Региональный Зерновой Холдинг» в полном объеме выращенную зерновую продукцию от финансируемой СПК площади, для ее последующей реализации СПК. Полученное зерно 3 класса СПК должно было реализовать зерно третьим лицам на условиях и по цене соответствующим конъюнктуре рынка. Сумма дохода, полученного от реализации зерновых культур, направляется в первую очередь для погашения СПК суммы задолженности по банковскому займу, оставшаяся часть дохода распределяется между СПК и сельхозпредприятиям.

СПК уверенно шло к созданию крупнотоварного производства в Акмолинской области, включающее в себя производство, хранение, переработку, сбыт сельскохозяйственной продукции, снабжение средствами производства, сервисное обслуживание сельхозпроизводителей. Совместная реализация произведенной продукции в большом объеме, способствовала увеличению доходов от производственной и сбытовой деятельности.

На основании договоров банковского займа от 6 мая 2016 года, 25 мая 2016 года, 12 июля 2016 года СПК «Региональный Зерновой Холдинг» получил в АО «Банк Астана» 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге в рамках бюджетного кредита АО «НУХ «КазАгро» на финансирование сельхозтоваропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ в 2016 году, со сроком возврата до 30 ноября 2016 года со ставкой вознаграждения 7,41 % от остатка суммы кредита, при этом годовая эффективная ставка 7,6 %. В случае просрочки ставка вознаграждения возрастала до 16 % годовых.

В период с 12 мая 2016 года по 29 августа 2016 года СПК «Региональный Зерновой Холдинг» произвел по письменным заявкам директоров ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К» оплату путем перечисления денег на заработную плату, поставщикам за ГСМ, семена, гербициды, запчасты, услуги по химобработке сельхозугодий, ремонт сельхозтехники на сумму 470 040 000 тенге.

Однако, в результате заранее спланированных действий учредителя 3-х компаний-участников СПК «Региональный Зерновой Холдинг»: ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К» - гражданина Ордабай Самата, являющегося одновременно учредителем строительной

компании ТОО «Орда инжиниринг», последним было осуществлено рейдерство в отношении данных хозяйств путем присвоения денежных средств от реализации собранного урожая пшеницы 2016 года.

14 декабря 2016 года СПК «Региональный Зерновой Холдинг» подало иск в суд о взыскании долга с ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К» и учредителя этих сельхозпредприятий Ордабая Самата как гаранта.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что уже на момент финансирования сельскохозяйственных работ все движимое и недвижимое имущество этих сельхозпредприятий было арестовано в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2015 года ОВД СД МВД РК в отношении топ-менеджеров группы компаний «Азбука Жилья» по заявлению обманутых дольщиков. В последующем по приговору Алматинского районного суда города Астана от 28 ноября 2016 года передано дольщикам, а затем в ТОО «ОРДА Инжиниринг».

По распоряжению учредителя ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К» гр.Ордабая Самата зерно предназначенное для СПК «Региональный Зерновой Холдинг» реализовано другим лицам, а полученная прибыль направлялась на расчетные счета ТОО «ОРДА Инжиниринг» и личный счет гр.Ордабай Самата. Исходя из средней цены зерна 4 класса в октябре - ноябре 2016 года, ориентировочная количество проданного зерна составляет 31 187 тонн, что составляет в денежном эквиваленте 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот тысяч) тенге.

На суде представитель ТОО «ОРДА Инжиниринг» заявил, что деньги от реализации урожая потрачены на благое дело – завершение строительства проблемных жилых комплексов ТОО «Азбука жилья». Как нам известно, ни один дом не достроен. Прикрываясь дольщиками как живым щитом Ордабай Самат, ведет себя как неприкасаемый, открыто заявляя, что денег СПК не получит и ему наплевать на сельхозпредприятия.

2 августа 2017 года между СПК «Региональный Зерновой Холдинг» и ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К», Ордабай Саматом, ТОО «Орда Инжиниринг», ТОО «Агрофирма Халык Жері» было подписано медиативное соглашение, утвержденное Аккольским районным судом Акмолинской области. Согласно которого ТОО «Орда Инжиниринг» приняло на себя обязательство в течении 8 месяцев, начиная с августа 2017 года произвести погашение задолженности за вышеуказанные сельхозпредприятия.

29 сентября 2017 года этим же судом было удовлетворено ходатайство ТОО «Орда Инжиниринг» и вынесено определение об отсрочке исполнения медиативного соглашения.

Из-за незаконных действий судьи Свогузовой Л.Б., приостановившей исполнение медиативного соглашения, терпят убытки остальные участники СПК.

Не затратив ни 1 тенге на проведение сельскохозяйственных работ, помимо полученной прибыли от реализации зерна, данные сельхозпредприятия дополнительно получают в 2016 году государственные субсидии по возмещению затрат по выращиванию зерновых культур через акиматы Аккольского, Аршалынского и Целиноградского районов Акмолинской области.

При этом, указанные юридические лица, реализовав полученный урожай 2016 года, не отразили в налоговой декларации по НДС и КПН сумму дохода от реализации, не оплатили налоги, сокрыв доходы от налогообложения, тем самым причинив ущерб государству в крупном размере.

В настоящее время возникла угроза банкротства 49-х участников СПК, поскольку мы как участники кооператива несем солидарную ответственность по возврату в АО «Банк Астаны», полученных ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К» государственных денежных средств на выращивание зерновых культур, банковского вознаграждения и неустойки.

Непогашенная задолженность указанных участников составляет 614 975 662 тенге, в том числе основной долг - 470 млн.тенге, вознаграждение банка из расчета 7,41 % - 23 млн. тенге, вознаграждение банка из расчета 16 % - 76 млн. тенге, пеня - 45 млн.тенге.

В результате деятельности гр.Ордабая Самата, некогда крепкие хозяйства ТОО «Семеновка АЭ», ТОО «Нововладимировка», ТОО «Новорыбинский и К» приведены к банкротству. А огромную прибыль этих хозяйств присвоили ТОО «ОРДА Инжиниринг» и их учредитель Ордабай Самат. При этом все это остается безнаказанным!!!

Мы, как руководители сельхозпредприятий Акмолинской области несем социальную ответственность за 6 000 рабочих мест на селе, за благосостояние их семей, за развитие села. Из-за попустительства суда должник уходит от ответственности, а наши хозяйства из-за его долгов лишены возможности продолжать нормальную хозяйственную деятельность и рассчитываться с кредиторами. Сельское хозяйство переживает не лучшие времена, стоимость зерна на рынке ниже себестоимости.

Предоставленная судом отсрочка ТОО «ОРДА Инжиниринг» по исполнению принятых на себя обязательств, неизбежно повлечет за собой банкротство наших сельхозформирований, что в свою очередь отразится на экономике страны.

Обращение СПК «Региональный Зерновой холдинг» в прокуратуру и ДВД Акмолинской области по вышеуказанным фактам результатов не дало.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, просим Вас как гаранта Конституции Республики Казахстан поручить соответствующим государственным органам принять все возможные меры для пресечения противоправных действий, которые могут привести к банкротству 49 сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, оставить на улице без средств к существованию тысячи семей.

С уважением,
Председатель Правления
СПК «Региональный Зерновой холдинг»



Ташенов Е.С.

Участники
СПК «Региональный Зерновой холдинг» :

| № | Участник | БИН/ИИН | Подпись/Печать |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ФХ «Арна» | 040 264 003623 | |
| 2 | КХ «Айнур» | 640 628 350 231 | |
| 3 | КХ «Фархад» | 570 101 350200 | |
| 4 | КХ «Буланбай» | 620 327 350559 | |
| 5 | КХ «Беккожа» | 580 967 450409 | |
| 6 | ТОО «Агрофирма МирасЖер» | 050 140 001 783 | |
| 7 | ТОО «Агрофирма Берекет» | 041 240 004 188 | |
| 8 | ТОО «Арай-1» | 980 340 001 566 | |
| 9 | ТОО «Агрофирма Кара-озек» | 110 840 012 837 | |
| 10 | ТОО «Акыл-бай и К» | 070 240 018 120 | |
| 11 | ТОО «Бидайык» | 081 240 005 151 | |
| 12 | ТОО «Есиль-Агро» | 040 840 007 250 | |
| 13 | ТОО «Жанатлек» | 060 540 016 720 | |
| 14 | ТОО «Кумдыколь» | 990 240 009 639 | |
| 15 | ТОО «Краснофлотский» | 980 340 010 590 | |
| 16 | ТОО «РЕАБВи» | 041 240 012 169 | |
| 17 | ТОО «СаяхатӘлі» | 040 540 008 496 | |
| 18 | ТОО «СХП Талдыколь» | 120 240 006 068 | |
| 19 | ТОО «Даниловское и К» | 990 540 004 857 | |
| 20 | ТОО «СХП Жылынды» | 040 940 010 105 | |
| 21 | ТОО «Агрофирма Мирас» | 990 640 000 662 | |
| 22 | ТОО «Сайлау и Д» | 070 540 015 523 | |
| 23 | ТОО «Жана» | 971 240 004 904 | |
| 24 | ТОО «Компания ГАМЛ» | 920 640 000 588 | |
| 25 | ТОО «Умай Жер» | 090 340 017 556 | |

| | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|--|
| 26 | ИП «Ахметов» | 670 527 350 015 | |
| 27 | КХ «Енбек» | 770 630 301 538 | |
| 28 | КХ «Шынғысхан» | 651 022 350 043 | |
| 29 | КХ «Тулегенов» | 566 112 300 067 | |
| 30 | КХ «Мустанг» | 640 412 300 825 | |
| 31 | КХ «Абрамян» | 500 913 400 595 | |
| 32 | КХ «Луч» | 620 630 300 222 | |
| 33 | ТОО «Аскар Тау Петропавловск» | 070 940 022 848 | |
| 34 | ТОО «Агрофирма Астана Т.А.Н» | 020 540 004 122 | |
| 35 | ТОО «Белгородское» | 150 140 021 025 | |
| 36 | ТОО «Восход Агро» | 080 740 020 747 | |
| 37 | ТОО «Городецкое» | 041 240 012 327 | |
| 38 | ТОО «Жабай» | 990 014 000 542 | |
| 39 | ТОО «Заречный» | 980 340 001 144 | |
| 40 | ТОО «Карашилик-А» | 041 240 017 566 | |
| 41 | ТОО «Қоржынкөл-А» | 001 140 004 048 | |
| 42 | ТОО «Крестьянское хозяйство «WICO» | 100 540 006 225 | |
| 43 | ТОО «Никольское» | 970 740 000 065 | |
| 44 | ТОО «Новодонецк» | 041 240 005 017 | |
| 45 | ТОО «ПЗ Балкашинский» | 980 440 000 630 | |
| 46 | ТОО Имран Агро» | 140 140 010 117 | |
| 47 | ТОО «Мария села Корнеевка» | 030 440 005 793 | |
| 48 | ТОО «Димитров Хлеб» | 080 740 018 359 | |
| 49 | ТОО «Агро Курек» | 040 740 001 109 | |

| № | Участник | БИҢИҢИ | Подпись/Печать |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ТОО «Сайлау и Д» | 070 540 015 523 | |
| 2 | ТОО «Жана» | 971 240 004 904 | |
| 3 | ИП «Ахметов» | 670 527 350 015 | |
| 4 | ТОО «Восход Агро» | 080 740 020 747 | |

К/Х Агс.