

Təsdiq edilmişdir
“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarının İllik
Ümumi Yığıncağının 21 iyul 2020-cu il tarixli
37 sayılı Protokolu ilə təsdiq edilmişdir
F.Hüseynov

Unicapital Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
2019-ci il üzrə
İLLİK HESABAT



1. Emitentın təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;	Emitent təşkilatın hüquqi forması: Açıq səhmdar Cəmiyyəti Emitentın adı: “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Dövlət qeydiyyatının tarixi: 19.12.2007 Dövlət qeydiyyatının nömrəsi: 1401258741
2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;	Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə Poçt ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə
3. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər olduqda, emitentın bütün əvvəlki adları və təşkilati-hüquqi formaları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları və təşkilati-hüquqi formaları;	Emitent öz hazırkı adını “Unicapital” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 03 noyabr 2015-ci il tarixli idarə heyətinin iclasında qərarı (Protokol № 74) və 03 dekabr 2015-ci il tarixdə “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinə Azərbaycan Respublikası Verqilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dəyişiklik əsasında almışdır.
4. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar;	Yoxdur
5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquq forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentın payı, yaxud cəmiyyətin emitentın törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;	Yoxdur
6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı;	1 hüquqi şəxs: Unibank KB ASC, AZ1014, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə
7. Emitentın məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;	İnvestisiya xidməti fəaliyyəti
8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;	Lisenziya N087910. Verilmə tarixi 08 yanvar 2016-cı il Qeydiyyat nömrəsi İSN/L-30/2016. Lisenziya müddətsizdir. İnvestisiya xidmətləri: Əsas investisiya xidmətləri: <ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərinin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi

	<ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə əlatləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. <p>Yardımcı investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi. O cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə əlatlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • Investisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə əlatləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi • qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə əlatləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması • Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəməşis xidmətinin həyata keçirilməsi • əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.
9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;	<ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızlar və ya törəmə əlatləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sərəncəmələrinin qəbul və icra edilməsi • İntestisiya məsləhətlərin verilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə əlatləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarəti
10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	<p>İşçi sayı: 2019 yanvarın əvvəlinə - 14 nəfər 2019 dekabrın sonuna – 12 nəfər</p>
11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	<p><u>Müşahidə Şurası:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faiq Hüseynov Arif oğlu (sədr) • Vaqif Qəribli Mahmud oğlu • Samir Balayev Həsən oğlu <p><u>İcra orqanı:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Babazadə Nadir Mansur oğlu <p><u>Audit Komitəsi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faiq Zeynalov Vahab oğlu – Sədr, • Adil Hüseynov Şeyruz oğlu - üzv

	<ul style="list-style-type: none"> Səbinə Tağıyeva Ramizovna – üzv
12 Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;	1 hüquqi şəxs, Unibank KB ASC, adi səhm sahibi
13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;	“Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (Bakı şəhəri, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384, VÖEN 1300017201) – 100 000 adlı sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı-100%
14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);	Yoxdur
15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:	
15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	<ol style="list-style-type: none"> Bakı şəhəri, 11.01.2019-cu il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; Bakı şəhəri, 25.01.2019- cu il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; Bakı şəhəri, 02.05.2019-cu il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; Bakı şəhəri, 21.05.2019-cu il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;
15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar	<p><u>11.01.2019-cu il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Manafov Faiq Səmədağa oğlunun öz xahişi ilə müraciət etdiyi ərizə əsasında “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvlüyündən azad edilməsi barədə. Qəribli Vaqif Mahmud oğlunun “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi barədə. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC və “Unibank” KB ASC arasında 2019-cu il ərzində bağlanması nəzərdə tutulan əqdlər barədə. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC və “Unibank” KB ASC arasında İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsi barədə (İnvestisiya məsləhətinin verilməsi) müqavilənin bağlanması barədə. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC və “Unibank” KB ASC arasında Marja Ticarəti barədə müqavilə bağlanması. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC və “Unibank” KB ASC arasında təsdiq olunmuş tariflərin dəyişdirilməsi barədə. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC və “Unibank” KB ASC arasında Xarici Bazarlar üzrə İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsi barədə müqavilənin bağlanması barədə. <p><u>25.01.2019-cu il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-in Baş Menecerinin işdən azad edilməsi barədə.

2. Babazadə Nadir Mansur oğlunun "Unicapital" İnvestisiya Şirkəti" ASC-in Xarici Bazar Əməliyyatları Baş Menecer Müavini vəzifəsinə təyin edilməsi barədə.
3. 01.02.2019-cu il tarixindən Baş Menecerin Xarici Bazar Əməliyyatları üzrə müavini Babazadə Nadir Mansur oğluna "Unicapital" İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Baş Menecerin səlahiyyətlərinin müvəqqəti həvalə edilməsi barədə.
4. "Unicapital" İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin bank hesabları üzrə sərəncam hüququnun 01 fevral 2019-cu il tarixindən etibarən Babazadə Nadir Mansur oğluna verilməsi barədə.

02.05.2019-cu il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. "Unicapital" İnvestisiya Şirkəti" ASC-yə 2019-cu ilin sonunadək bütün növ qiymətli kağızların öz vəsaiti hesabına alışı və satışı bütün növ törəmə maliyyə alətlərinin öz vəsaiti hesabına alışı və satışı, repo öz vəsaiti hesabına cəlb edilməsi və öz vəsaiti hesabına əks-repo əməliyyatların aparılması, tələblərin güzəşt edilməsi və tələbin alınması və s. üçün xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanmasına 30 000 000 (otuz milyon) manat məbləğində limit ayrılması barədə

21.05.2019-cu il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2018-ci il üzrə illik hesabatın təsdiq edilməsi barədə
2. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin 2018-ci il üzrə kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatlarını və kənar auditorun rəyini əks etdirən hesabatların təsdiq edilməsi barədə.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):	100 000 ədəd adi səhm
16.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhm
16.2 İnvestisiya qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhmin dövlət qeydiyyat tarix dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ1002006943, 24 noyabr 2015-c il tarixində,
16.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;	100 000 ədəd sənədsiz adlı, adi səhm, hər bir səhmin nominal dəyər 3,00 AZN
16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri;	300 000 manat məbləğində sənədsiz, adlı adi səhm
16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	Olmayıb
16.6 Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyinin illik faiz dərəcəsi;	Olmayıb
16.7 İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):	"Bakı Fond Birjası" QSC, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower) AZ1141
17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:	Əqdin Məbləği Əqdin ödənilməmiş hissəsi
17.1. Əqdin məbləği;	1. 738 000,00 tam ödənilib

17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;	2. 450 000,00 USD tam ödənilib 3. 475 700,00 USD tam ödənilib 4. 299 947,70 AZN tam ödənilib 5. 509 537,65 AZN tam ödənilib 6. 509 537,65 AZN tam ödənilib 7. 499 944,45 AZN tam ödənilib 8. 504 945,56 AZN tam ödənilib 9. 505 396,95 AZN tam ödənilib 10. 399 964,21 AZN tam ödənilib 11. 399 976,34 AZN tam ödənilib 12. 399 912,78 AZN tam ödənilib 13. 453 325,00 AZN tam ödənilib 14. 401 686,18 AZN tam ödənilib 15. 499 974,54 AZN tam ödənilib 16. 507 175,75 AZN tam ödənilib 17. 399 998,72 AZN tam ödənilib 18. 400 194,74 AZN tam ödənilib 19. 354 615,87 AZN tam ödənilib 20. 499 940,50 AZN tam ödənilib
18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar: 18.1. Bağlanmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği; 18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi.	Say:153 Məbləğ: 183 315,41 AZN Siyahı 1
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi	21.07.2020-cu il
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat	MEAS

Baş Menecer



unicapital Tahir Qəribov

Baş mühasib:

Məmmədov Cavid