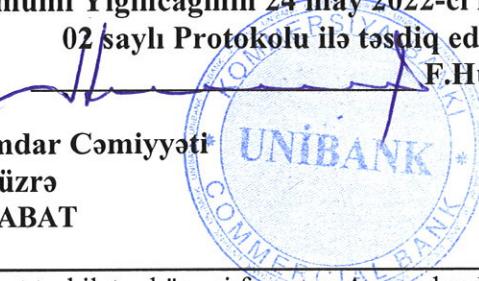


**“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq
 Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarının İllik
 Ümumi Yiğincağının 24 may 2022-ci il tarixli
 02 sayılı Protokolu ilə təsdiq edilmişdir**
F. Hüseynov

Unicapital Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

2021-ci il üzrə

İLLİK HESABAT



1. Emitentin təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;	Emitent təşkilatin hüquqi forması: Açıq səhmdar Cəmiyyəti Emitentin 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 ünvanı: 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 Faktiki ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nobel pr. 15, 1212-ci məhəllə, “Azure” Business Center, 12-ci mərtəbə, AZ1025
3. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları və təşkilati-hüquqi formaları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibində 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 hazırlı 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 Respublikas Vergilər 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 emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin 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. Emitentin 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-ci 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 sıfarişlərinin qəbul və icra edilməsi• İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi• Fərdi portfelinin idarə edilməsi

	<ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə əlatları ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. <p>Yardımçı investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi. O cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklenməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • Investisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi • qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması • Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəmşis 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 alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sıfarişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə əlatları ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarəti
10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	<p>İşçi sayı:</p> <p>2021 1-ci rübüñ sonuna – 20 nəfər 2021 2-ci rübüñ sonuna – 21 nəfər 2021 3-cü rübüñ sonuna – 23 nəfər 2021 4-cü rübüñ sonuna – 25 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>Müşahidə Şurası:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faiq Hüseynov Arif oğlu (sədr) • Emin Rəsulzadə Fərid oğlu (üzv) • İqor Okayev Anatolyeviç (üzv) <p>İcra orqanı:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qəribov Tahir Hikmət oğlu <p>Audit Komitəsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samir Balayev Həsən oğlu – sədr, • Adil Hüseynov Şeyruz oğlu - üzv • Səbinə Tağıyeva Ramizovna – üzv
12 Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqlıda sayı;	1 hüquqi şəxs, Unibank KB ASC, adı səhm sahibi
13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmində səslə səhmlərinə (payllara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı,	“Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (Bakı şəhəri, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384, VÖEN 1300017201) – 100 000 adlı sənədsiz adı səhm,

olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqla) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;	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 ilə ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:	
15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	<p>1. Bakı şəhəri, <u>05.01.2021</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p> <p>2. Bakı şəhəri, <u>09.03.2021</u>- ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p> <p>3. Bakı şəhəri, <u>28.04.2021</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p> <p>4. Bakı şəhəri, <u>25.06.2021</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p> <p>5. Bakı şəhəri, <u>18.08.2021</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p> <p>6. Bakı şəhəri, <u>11.11.2021</u>-ci il tarixində Zoom programı təminatı ilə keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p> <p>7. Bakı şəhəri, <u>28.12.2021</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</p>
15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar	<p><u>05.01.2021-ci il tarixində tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p> <p>1. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC (Cəmiyyət rəhbərliyinin 2021-ci ilin sonunadək müvafiq əqdləri bağlanması barədə biznes niyyətinə uyğun olaraq “Unibank KB ASC və Cəmiyyət arasında ümumi məbləği 30,000,000.00 (otuz milyon) manatdan artıq olmamaq şərtlə müxtəli əqdlərin aşağıda göstərilən qaydada, o cümlədən Cəmiyyət Unibank tərəfindən verilən kreditlərin və qarantiyalarını maksimum məbləğinin “Unibank” KB ASC -nin məcmi kapitalının 10 (on) faizindən çox olmamaq şərti ilə bağlanması barədə</p> <p>2. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2021-ci ili sonunadək bütün növ qiymətli kağızların öz vəsaiti hesabına alış və satışı, bütün növ törəmə maliyyə alətlərinin öz vəsait hesabına alış və satışı, repo öz vəsaiti hesabına cəlb edilməs və öz vəsaiti hesabına eks-repo əməliyyatlarının aparılması və digər əqdlər üçün xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanmasına 500 000 000 (bir milyard beş yüz milyon) manat məbləğində limit ayrılması barədə</p> <p>3. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2021-ci ili sonunadək korporativ qiymətli kağızlar üzrə xüsus əhəmiyyətli əqdlərin bağlanması barədə.</p> <p><u>09.03.2021-ci il tarixində tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p> <p>1. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Vaqif Qəriblinin öz xahişi ilə “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti ASC-nin Müşahidə Şurası üzvlüyündə azad edilməsi və Fərid Abuşovun “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti ASC-nin Müşahidə Şurasına üzv olaraq qəbul edilməs barədə</p> <p><u>28.04.2021-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p>

1."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC investisiya qiymətlə kağızlarının emitenti olaraq 2020-ci il üzrə illik hesabatını təsdiq edilməsi barədə

2.2020-ci il üzrə "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-ni maliyyə hesabatlarının (kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları və kənar auditorun rəyini eks etdirə müvafiq sənədlər əlavə edilməklə) təsdiq edilməsi barədə

3. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2020-ci il üzrə mənfəətinin bölüşdürülməsi barədə

4. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin investisiya fondunun idarəcisi törəmə təşkilatının yaradılması barədə

25.06.2021-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:

1."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi barədə.

2."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının Sədrinin təyin edilməsi barədə.

3."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Audit Komitəsinin tərkibinin təsdiq edilməsi barədə

4."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Audit Komitəsinin Sədrinin təyin edilməsi barədə.

5."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin yen Nizamnaməsinin hazırlanması və təsdiq edilməsi üçün təqdim edilməsi barədə

6."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin ötən illər üzrə Səhmdarı olan "Unibank KB" ASC-yə dividend ödənişi barədə

18.08.2021-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:

1. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Audit Komitəsinin təsdiq edilmiş tərkibinin dəyişdirilməsi barədə

2."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Dividend Siyasətinin təsdiq edilməsi barədə

11.11.2021-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:

1."Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Okayev İqor Anatolyeviç Müşahidə Şurasının tərkibindən öz xahişi ilə azad edilməsi barədə

2.Hacıyev Nazim Kərəm oğlunun "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü təyin edilməsi barədə.

28.12.2021-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:

1. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC (Cəmiyyət rəhbərliyinin 2022-ci ilin sonunadək müvafiq əqdlərin bağlanması barədə biznes niyyətinə uyğun olaraq "Unibank" KB ASC və Cəmiyyət arasında ümumi məbləği 30,000,000.00 (otuz milyon) manatdan artıq olmamaq şərtilə müxtəli əqdlərin aşağıda göstərilən qaydada, o cümlədən Cəmiyyət Unibank tərəfindən verilən kreditlərin və qarantiyaları maksimum məbləğinin "Unibank" KB ASC -nin məcmi

	<p>kapitalının 10 (on) faizindən çox olmamaq şərti ilə bağlanma bilməsi barədə</p> <p>2.“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2022-ci ilin sonunadək bütün növ qiymətli kağızların öz vəsaiti hesabına alış və satışı, bütün növ törəmə maliyyə alətlərinin öz vəsaiti hesabına alış və satışı, repo öz vəsaiti hesabına cəlb edilməsi və öz vəsaiti hesabına eks-repo əməliyyatlarının aparılması və digər əqdlər üçün xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanmasına 2 000 000 000 (iki milyard) manat məbləğində limit ayrılması barədə</p> <p>3.“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2022-ci ilin sonunadək hər növ qiymətli kağızlar, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Borcu üzrə qiymətli kağızlar istisna olmaqla, üzrə xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanması zamanı “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Müşəhidə Şurasının təsdiqinin tələb edilməsi barədə</p>								
16.Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrlıqda göstərilir):	100 000 ədəd adı səhm								
16.1. İnvestisiya qiymətli kağızin növü və forması;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adı səhm								
16.2 İnvestisiya qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adı səhmin dövlət qeydiyyat tarixi dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ1002006943, 24 noyabr 2015-ci il tarixində,								
16.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;	100 000 ədəd sənədsiz adlı, adı səhm, hər bir səhmin nominal dəyər 3,00 AZN								
16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri;	300 000 manat məbləğində sənədsiz, adlı adı səhm								
16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	1 112 000,00 AZN								
16.6 Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyinin illik faiz dərəcəsi;	Olmayıb								
16.7 İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tə davüldə 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Əqdin Məbləği</td> <td style="width: 50%;">Əqdin ödənilməmiş hissəsi</td> </tr> <tr> <td>Say: 881</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Məbləğ: 1 639 027 371,57 AZN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siyahi 1</td> <td></td> </tr> </table>	Əqdin Məbləği	Əqdin ödənilməmiş hissəsi	Say: 881		Məbləğ: 1 639 027 371,57 AZN		Siyahi 1	
Əqdin Məbləği	Əqdin ödənilməmiş hissəsi								
Say: 881									
Məbləğ: 1 639 027 371,57 AZN									
Siyahi 1									
17.1. Əqdin məbləği;									
17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;									
18. Emitent tərəfindən aidiyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Say: 374</td> <td style="width: 50%;">Məbləğ: 529 330 585.06 AZN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Siyahi 2</td> </tr> </table>	Say: 374	Məbləğ: 529 330 585.06 AZN		Siyahi 2				
Say: 374	Məbləğ: 529 330 585.06 AZN								
	Siyahi 2								
18.1. Bağlanmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;									
18.2. Aidiyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyət əlaqəsi.									
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi	24.05.2022-ci il								
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat	www.unicapital.az								

Baş Menecer:

Qəribov Tahir

Baş mühasib:

Məmmədov Cavid