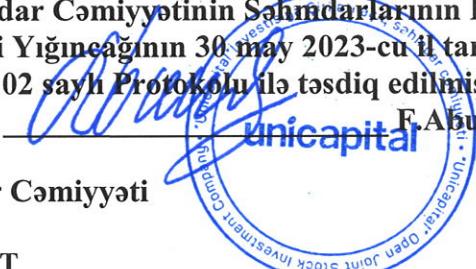


Təsdiq edilmişdir
**“Unicapital İvestisiya Şirkəti” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Sahımdarlarının İllik
Ümumi Yiğincəgının 30 may 2023-cu il tarixli
02 saylı Protokolu ilə təsdiq edilmişdir**

F. Abuşov

**Unicapital Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
2022-ci il üzrə
İLLİK HESABAT**

1. Emitentin təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;	Emitent təşkilatın hüquqi forması: Açıq səhmdar Cəmiyyəti Emitentin adı: “Unicapital İvestisiya 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 Olduğu yer: 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 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 İvestisiya 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 emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanması 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;	İvestisiya 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. İvestisiya xidmətləri: • Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfarişlərinin qəbul və icra edilməsi

	<ul style="list-style-type: none"> • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi • 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>Yardımcı investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi. O cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə əlatlarının öhdəliklərlə yüklenməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • İnvestisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə əlatları ilə həyata keçirdiyi əqdlərin baôlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi • qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə əlatları ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması • Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəmşisi 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 əlatları ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfarişlərinin 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>2022 1-ci rübüñ sonuna – 30 nəfər 2022 2-ci rübüñ sonuna – 33 nəfər 2022 3-cü rübüñ sonuna – 34 nəfər 2022 4-cü rübüñ sonuna – 37 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) • Qədirov Heybət Həsənağa (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, • Fazıl Məmmədov Müzahir oğlu - üzv • Fuad Məmmədli Kamal oğlu – 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	“Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

artıq həcmde 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-ayrılıqla göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;	(Bakı şəhəri, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384, VÖEN 1300017201) – 100 000 adlı sənədsiz adı 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 yiğincaqları barədə məlumat:	
15.1. Yiğincağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	<p>1. Bakı şəhəri, <u>25.01.2022</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yiğincağı;</p> <p>2. Bakı şəhəri, <u>24.05.2022</u>- ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yiğincağı;</p> <p>3. Bakı şəhəri, <u>30.09.2022</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yiğincağı;</p> <p>4. Bakı şəhəri, <u>06.12.2022</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yiğincağı;</p> <p>5. Bakı şəhəri, <u>28.12.2022</u>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yiğincağı;</p>
15.2. Ümumi yiğincaqda qəbul edilmiş qərarlar	<p><u>25.01.2022-ci il tarixində tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p>
	<p>1. Bank aidiyyatı olan şəxs “Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC (Cəmiyyət) ilə əldə edilmiş razılığa əsasən və “Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC-də Portfel idarəciliyi strateji olan istiqamətinin inkişafının təmin edilməsi üçün “Unibank KB” ASC və Cəmiyyət arasında əsas investisiya xidmətlərindən biri olan Fərdi İvestor Portfelinin idarə edilməsi üçün “Fərdi İvestor Portfelinin idarəedilməsi üzrə” Müqavilə bağlanması barədə</p>
	<p><u>24.05.2022-ci il tarixində tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p>
	<p>1. “Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC-nin investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2021-ci il üzrə illik hesabatların təsdiq edilməsi barədə</p>
	<p>2. “Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC-nin 2021-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının (kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları və kənar auditorun rəyini eks etdirən müvafiq sənədlər əlavə edilməklə) təsdiq edilməsi barədə</p>
	<p>3.“Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC-nin Kənar Auditorunun təyin edilməsi barədə</p>
	<p><u>30.09.2022-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:</u></p>
	<p>1.”Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC-nin Nizamnaməsinin yeni redaksiyasının təsdiq edilməsi barədə</p>
	<p>2.”Unicapital İvestisiya Şirkəti” ASC-nin investisiya fondunun idarəedilməsi fəaliyyəti üzrə törəmə cəmiyyətinin yaradılması</p>
	<p>3. “Unicapital İvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının hazırlı üzvü Okayev İqor Anatolyeviçin fəaliyyətinə öz ərizəsi ilə xitam verlməsi barədə</p>
	<p>4. Qədirov Heybət Həsənağa oğlunun “Unicapital İvestisiya</p>

Şirkəti” ASC-nin Müşahidə Şurasına üzv təyin olunması barədə

5.“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin 2021-ci ilin cari maliyyə gösəricilərinə əsasən gözlənilən mənfəətin bir hissəsi 2022-ci ildə dividend şəklində bölüşdürülməsi və “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin hər bir adı adlı sənədsiz səhmi üzrə 8 (səkkiz) AZN məbləğində dividend hesablamalı cəmi 800.000 (səkkiz yüz min) AZN məbləğində dividendlərinin ödənilməsi barədə

06.12.2022-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:

1.“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin inkişaf və davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə Cəmiyyətin dəyərlərinin, missiya və vizyonunun, həmiçinin strateji planlamaya yanaşmanın və bu istiqamətlər üzrə prioritətlərin təsdiq edilməsi barədə

28.12.2022-ci il tarixində keçirilən ümumi yiğincaqda qəbul edilən qərarlar:

1. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC (Cəmiyyət) rəhbərliyinin 2023-cü ilin sonunadək (aidiyyəti şəxslərlə əqdin bağlanması üzrə limitin ayrıılması növbəti protokol ilə təsdiq ediləcəyi tarixdək olan müddət daxil edilməklə) müvafiq əqdlərin bağlanması barədə biznes niyyətinə uyğun olaraq “Unibank” KB ASC və Cəmiyyət arasında ümumi məbləği 40,000,000.00 (qırx milyon) manatdan artıq olmamaq şərtilə müxtəlif əqdlərin aşağıda göstərilən qaydada, o cümlədən Cəmiyyətə Unibank tərəfindən verilən kreditlərin və qarantiyaların maksimum məbləğinin “Unibank” KB ASC-nin məcmu kapitalının 10 (on) faizindən çox olmamaq şərti ilə bağlama bilməsi barədə

2. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2023-cü ilin sonunadək (aidiyyəti şəxslərlə əqdin bağlanması üzrə limitin ayrıılması növbəti protokol ilə təsdiq ediləcəyi tarixdək olan müddət daxil edilməklə) 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 əks-repo əməliyyatlarının aparılması və digər əqdlər üçün xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanmasına 2 500 000 000 (iki milyard beş yüz milyon) manat məbləğində limit ayrılməsi barədə

3. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2023-cü ilin sonunadək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Borcu üzrə qiymətli kağızlar istisna olmaqla, hər növ qiymətli kağızlar üzrə xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanması zamanı “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Müşəhidə Şurasının təsdiqinin tələb edilməsi barədə

16.Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya

100 000 ədəd adı səhm

qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqlıda göstərilir):	
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);	800 000 AZN
16.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliliyinin 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:	Say: 259 Məbləğ: 435 421 744,28 AZN
17.1. Əqdin məbləği;	Yoxdur
17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;	
18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:	Say: 720 Məbləğ: 1 061 025 401.77 AZN
18.1. Bağlanmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;	
18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi.	
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi	30.05.2023-cü il
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat	www.unicapital.az

Baş Direktor v.m.i.e:



Namazov Vüqar

Baş mühasib:



Məmmədov Cavid

