



MEQA SİĞORTA

**“MEQA SİĞORTA” ASC-NİN
2023-CÜ İL ÜZRƏ İLLİK
İDARƏETMƏ HESABATI**

İllik hesabat Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 03 fevral 2016-cı il tarixdə təsdiq edilmiş "Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar"ına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1

Tam adı:

"Meqa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Qısaldılmış adı:

"Meqa Sığorta" ASC

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN)

VÖEN: 1400143091

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

28.09.1998-ci il; 79-98/K

Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 000587 sayılı, 14 mart 2012-ci il tarixli lisenziya

2

Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

AZ 1052, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli, ev 19A

3

Emitentin hesabat dövrü ərzində adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər haqqında məlumat:

Hesabat dövrü ərzində emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişiklik olmamışdır.

4

Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən aşağıdakı filial və nümayəndəliklər yaradılmışdır:

1. Şirvan nümayəndəliyi

5

Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi 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 bir neçə törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı:

Yoxdur.

Z

Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Sığorta və təkrarsığorta fəaliyyəti

8

Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

Sığorta və təkrarsığorta fəaliyyəti, müddətsiz

9

Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

32 könüllü və 3 icbari sığorta növü üzrə sığorta və təkrarsığorta xidməti göstərir.

10

Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

168 nəfər, rüblük dinamika stabil olmuşdur

11

Emitentin idarə etmə orqanları haqqında məlumat: (direktorlar şurası, (müşahidə şurası, olduqda)), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:

11.1

Direktorlar Şurası:

11.1.1 *Qurbanov Yaşar Feyzi oğlu (sədr)*

11.1.2 *Rzayev Gündüz Səməd oğlu (üzv)*

11.1.3 *Nuriyev Ceyhun Seyran oğlu (müstəqil üzv)*

11.2

İdarə Heyəti:

11.2.1 *İbrahimli Uğur Azad oğlu (sədr)*

11.2.2 *Məmişov Hökmüdar Qələndər oğlu (sədr müavini)*

11.2.3 *Babayev Murad Şaiq oğlu (üzv)*

11.2.4 *Qarayev Hamlet Xosrov oğlu (üzv)*

11.2.5 *Mirzəyev Samid Salman oğlu (üzv)*

11.3

Daxili Audit Xidmətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən:

Mahmudova Elmira İlham qızı

12

Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı:

7 (yeddi) fiziki şəxs

13

Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (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:

13.1. 7 (yeddi) fiziki şəxs

Səhmdarlar	Adı, adlı sənədsiz səhmlərin sayı	Emitentin nizamnamə kapitalında payı (faizlə)
Əliyev Rauf Zeynal oğlu	874	19
Əliyev Yaşar Şamil oğlu	414	9
Əliyev Zeynal Hacıməmməd oğlu	460	10
İsmayılova Nəzakət Zakir qızı	874	19
Quliyev Zaur Zakir oğlu	874	19
Qurbanov Yaşar Feyzi oğlu	644	14
Şahəliyev Faiq Mövsüm oğlu	460	10

Emitentin nizamnamə kapitalında payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxs yoxdur.

14

Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) yığıncaqları haqqında məlumat:

14.1.

yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

17.01.2023-cü il Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19 A

14.1.1. 01/23 sayılı, 17.01.2023-cü il tarixli protokolda qərara alınmışdır:

1. Cəmiyyətin səhmdarlarına keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən dividendlərin ödənilməsi.

14.2.

yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

20.06.2023-cü il Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19 A

14.2.1. 02/23 sayılı, 20.06.2023-cü il tarixli protokolda qərara alınmışdır:

1. Cəmiyyətin illik hesabatlarının, mühasibat balanslarının, mənfəət və zərər hesablarının təsdiq edilməsi;
2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim ediləcək "Emitentin İllik Hesabatı"nın təsdiq edilməsi;
3. Cəmiyyətin İdarə Heyəti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi;
4. "Meqa Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi;

5. "Meqa Sığorta" ASC-nin Təftiş Komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilməsi;
6. Cəmiyyətin keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən istehlak fondunun yaradılması.

14.3.

Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

05.10.2023-cü il Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19 A

14.3.1. 03/23 sayılı, 05.10.2023-cü il tarixli protokolda qərara alınmışdır:

1. Cəmiyyətin səhmdarlarına keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən dividendlərin ödənilməsi.

14.4.

Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

26.12.2023-cü il Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19 A

14.4.1. 04/23 sayılı, 26.12.2023-cü il tarixli protokolda qərara alınmışdır:

1. Cəmiyyətin Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi;
2. Yeni redaksiyada nizamnamənin dövlət qeydiyyatına alınması ilə əlaqədar qeydiyyat orqanına müraciət edilməsi və bununla bağlı səlahiyyətli nümayəndənin müəyyən edilməsi

15

İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması:

Adi, sənədsiz, adlı səhm

16

Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi:

AZ1001006183, 08 avqust 2020-ci il

17

İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:

Miqdarı: 4600 (dörd min altı yüz) ədəd

Nominal dəyəri: 5 000,00 (beş min) manat

18

İnvestisiya qiymətli kağızların məcmu nominal dəyəri:

23 000 000,00 (iyirmi üç milyon) manat

19

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər:

3 200 000 (üç milyon iki yüz min) manat

20

Faizli istiqrazlar haqqında məlumat:

Hesabat dövrünə faizli istiqrazlar mövcud deyil.

21

Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər:

Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqd yoxdur.

22

Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə:

22.1. Aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər və onların mahiyyəti:

"Rabitəbank" ASC – Bank Əmanət, Bank Hesab, Sığorta müqavilələri;

"Great Motors" MMC – Xidmət və Sığorta müqavilələri;

"Modern Group of Companies" MMC – İcarə, Xidmət və Sığorta müqavilələri;

"Meqa Həyat Sığorta" ASC – Sığorta müqavilələri;

AR MM-nin 49-1.1.1-49-1.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərlə sığorta müqavilələri.

22.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə əlaqəsi:

AR MM-nin 49-1.1.1-49-1.1.4-cü maddələrinə uyğun olaraq.

23

İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer:

Bakı Fond Birjası QSC, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower).

24

İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

"Meqa Sığorta" ASC-nin Səhmdarlarının 24.06.2024-cü il tarixli növbəti illik ümumi yığıncağı.

25

İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

Emitentin rəsmi internet saytı - www.meqasigorta.az