

**Təsdiq edilmişdir**  
**“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq**  
**Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarının İllik**  
**Ümumi Yığıncağının 21 may 2019-cü il tarixli**  
**41 sayılı Protokolu ilə təsdiq edilmişdir**



**F. Hüseynov**

**Unicapital Açıq Səhmdar Cəmiyyəti**  
**2018-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 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 ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nəsim 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 şəklinə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi şəklinə 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. 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-cı il Qeydiyyat nömrəsi İSN/L-30/2016. Lisenziya müddətsizdir. İnvestisiya xidmətləri:

	<p>Əsas investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sərəfişlərinin qəbul və icra edilməsi</li> <li>• İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi</li> <li>• Fərdi portfelinin idarə edilməsi</li> <li>• Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və andəraytınqı</li> <li>• Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və andəraytınqı</li> <li>• Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması</li> <li>• Marja ticarət.</li> </ul> <p>Yardımcı investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi. O cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi</li> <li>• İnvestisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi</li> <li>• qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması</li> <li>• Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəməşis xidmətinin həyata keçirilməsi</li> <li>• əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.</li> </ul>
<p>9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sərəfişlərinin qəbul və icra edilməsi</li> <li>• İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi</li> <li>• Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və andəraytınqı</li> <li>• Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması</li> <li>• Marja ticarət.</li> </ul>
<p>10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;</p>	<p>İşçi sayı: 2018 yanvarın əvvəlinə - 9 nəfər 2018 dekabrın sonuna - 13 nəfər</p>
<p>11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;</p>	<p><b><u>Müşahidə Şurası:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faiq Hüseynov Arif oğlu (sədr)</li> <li>• Faiq Manafov Səmədağa oğlu</li> <li>• Samir Balayev Həsən oğlu</li> </ul> <p><b><u>İcra orqanı:</u></b></p>

- İbrahimli Heydər Fuad oğlu

**Audit Komitəsi:**

- Faiq Zeynalov Vahab oğlu – Sədr,
- Adil Hüseynov Şeyruz oğlu - üzv
- 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
<b>15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:</b>	
15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakı şəhəri, <b>09.02.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> <li>2. Bakı şəhəri, <b>27.02.2018</b>-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</li> <li>3. Bakı şəhəri, <b>15.03.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> <li>4. Bakı şəhəri, <b>15.05.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> <li>5. Bakı şəhəri, <b>23.05.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> <li>6. Bakı şəhəri, <b>30.11.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> <li>7. Bakı şəhəri, <b>21.12.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> <li>8. Bakı şəhəri, <b>28.12.2018</b>-ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;</li> </ol>
	<p><b><u>09.02.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin 2018-ci il üçün kənar auditoru təyin dilməsi</li> </ol> <p><b><u>27.02.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Unibank” Kommersiya Bankı” ASC ilə “Unicapital” Investisiya Şirkəti” ASC arasında ümumi dəyəri 62.000.000 (altmış iki milyon manat və hər bir əqdin məbləği 12.000.000 manat olmaq şərti ilə aşağıdakı əqdlərin bağlanmasına razılıq verilsin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- əsas və əlavə investisiya xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar əqdlərin;</li> <li>- qiymətli kağızlarla və törəmə maliyyə alətləri ilə əlaqədar əqdlərin</li> <li>- aktivlərin etibarlı idarə edilməsi ilə əlaqədar əqdlərin;</li> <li>- kreditin verilməsi ilə əlaqədar əqdlərin (“Unibank” KB ASC-nin məcmu kapitalının 10%-dən çox olmamaq şərti ilə);</li> <li>- bütün növ bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair əqdlərin.</li> </ul> </li> </ol>

1.2. "Unibank" Kommersiya Bankı" ASC ilə "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC arasında aktivlərin etibarlı idarə edilməsi ilə əlaqədar xidmətinin çərçivəsində aktivlərin etibarlı idarə edilməsi üçün 2 700 000 (iki milyon yeddi yüz min) manat və 1 688 271 (bir milyon altı yüz səksən səkkiz min iki yüz yetmiş bir) manat vəsaitlərin ayrılmasına dair müqavilələrin bağlanmasına razılıq verilməsi

**15.03.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:**

1. Tahir Qəribovun "Unicapital" Investisiya Şirkəti" ASC-nin müşahidə şurasının üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi

**15.05.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:**

1. "Unicapital" Investisiya Şirkəti" ASC şirkətinə 31.12.2018-ci il tarixində illik 3(üç) faiz olmaqla hər ayın axırı faizlərin ödənilməsi şərti ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin xeyrinə 50 000(əlli min) manat zəmanət məktubunun verilməsinə dair

**23.05.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:**

1. "Baker Tilly Azərbaycan" şirkətinin və sərbəst auditor Əliyev Xaləddin Calal oğlunun 2018-ci il üçün "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin kənar auditorları seçilməsi barədə
2. Baker Tilly Azərbaycanın təqdim etdiyi audit hesabatında müvafiq düzəlişlərin verilməsi barədə
3. Qəribov Tahir Hikmət oğlunun "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvlüyündən azad edilməsi barədə
4. Manafov Faiq Səmədağa oğlu "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü təyin edilməsi barədə
5. "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2017-ci il üzrə hesabatı təsdiq edilməsi və nəzarət orqanına təqdim edilməsi barədə
6. 2017-ci maliyyə ilinin yekunu üzrə mənfəətin bölüşdürülməsi və qalan hissəsinin bölüşdürülməmiş mənfəət kimi saxlanması barədə
7. "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC üçün ofisin icarəyə götürülməsi və orada təmir işlərinin aparılması barədə
8. "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin hüquqi ünvanını dəyişdirilərək Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, R.Behbudov küçəsi, № 55, məhəllə 384 cəmiyyətin hüquqi ünvanı müəyyən edilməsi barədə

**24.10.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:**

1. 2017-ci maliyyə ilinin yekunu üzrə mənfəətin 2018-ci ilə bölüşdürülməsi

**30.11.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:**

1. "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin Rabitəbank ASC-ni Rabitəbank ASC-dən 450 000 (dörd yüz əlli min) ABŞ dolları məbləğində kredit alınması
2. "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC tərəfindən "Unibank" KB ASC-nin Almaniya Investisiya və İnkişaf Cəmiyyətinə olan 1000 000 (bir milyon) ABŞ dolları məbləğində olan borcunun 450 000 (dörd yüz əlli min) ABŞ dolları məbləğində alınmasına razılıq verilməsi
3. "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC-nin Rabitəbank ASC-dən əldə edəcəyi 450 000 (dörd yüz əlli min) ABŞ dolları məbləğində vəsaitin hesabına "Unibank" KB ASC-nin Almaniya Investisiya və İnkişaf Cəmiyyəti qarşısında olan 1000 000 (bir milyon) ABŞ dolları məbləğində olan borcunun "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC tərəfindən alınması üçün yönləndirilməsinə razılıq verilməsi.

**28.12.2018-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:**

1. Tahir Qəribova imza etmək həvələsinin verilməsi

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. Investisiya qiymətli kağızın növü və forması;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhm								
16.2. Investisiya qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhmin dövlət qeydiyyat tarixi dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ1002006943, 24 noyabr 2015-ci il tarixində,								
16.3. Investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;	100 000 ədəd sənədsiz adlı, adi səhm, hər bir səhmin nominal dəyər 3,00 AZN								
16.4. Investisiya 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);	Hər bir adi adlı sənədsiz səhmi üzrə 1.30 AZN məbləğində dividend hesablanmaqla cəmi 130 000 manat (Vergilər daxil)								
16.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyinin illik faiz dərəcəsi;	Olmayıb								
16.7. Investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):	"Bakı Fond Birjası" QSC, Bakı, Xətai rayonu, Babək pr, Ə.Quliyev 11/31, Babək Plaza, Blok B, 15-ci və 16-cı mərtəbələr, AZ 1025								
17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: 17.1. Əqdin məbləği; 17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;	<table><thead><tr><th>Əqdin Məbləği</th><th>Əqdin ödənilməmiş hissəsi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 2 700 000.00 manat</td><td>tam ödənilib</td></tr><tr><td>2. 1 688 271.00 manat</td><td>tam ödənilib</td></tr><tr><td>3. 450 000.00 ABŞ dolları</td><td>450 000.00 ABŞ dolları</td></tr></tbody></table>	Əqdin Məbləği	Əqdin ödənilməmiş hissəsi	1. 2 700 000.00 manat	tam ödənilib	2. 1 688 271.00 manat	tam ödənilib	3. 450 000.00 ABŞ dolları	450 000.00 ABŞ dolları
Əqdin Məbləği	Əqdin ödənilməmiş hissəsi								
1. 2 700 000.00 manat	tam ödənilib								
2. 1 688 271.00 manat	tam ödənilib								
3. 450 000.00 ABŞ dolları	450 000.00 ABŞ dolları								
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: 79 Məbləğ: 87 195,67 AZN Siyahı 1								
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi	21.05.2019-cu il								
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat	MEAS								

Baş Menecer v.m.i.e.:

Nadir Babazadə

Baş mühasib:

Məmmədov Cavid

