

Təsdiq edilmişdir
“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarının İllik
Ümumi Yığıncağının 28 aprel 2021-ci il tarixli
03 sayılı Protokolu ilə təsdiq edilmişdir


F. Hüseynov

Unicapital Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
2020-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, 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 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-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 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: Əsas investisiya xidmətləri:

	• Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfərişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderyatınqi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderyatınqi • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə əlatləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. Yardımcı investisiya xidmətləri: • Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi. O cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • İnvestisiya 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 sərəncəmsisi xidmətinin həyata keçirilməsi • əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.
9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;	• Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfərişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderyatınqi • 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;	İşçi sayı: 2020 1-ci rübün sonuna - 15 nəfər 2020 2-ci rübün sonuna – 16 nəfər 2020 3-cü rübün sonuna - 16 nəfər 2020 4-cü rübün sonuna - 19 nəfər
11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	<u>Müşahidə Şurası:</u> • Faiq Hüseynov Arif oğlu (sədr) • Vaqif Qəribli Mahmud oğlu (üzv) • Samir Balayev Həsən oğlu (üzv) <u>İcra orqanı:</u>

	• Qəribov Tahir Hikmət 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
15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:	
15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	1. Bakı şəhəri, 09.01.2020 -ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; 2. Bakı şəhəri, 10.01.2020 - ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; 3. Bakı şəhəri, 28.01.2020 -ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; 4. Bakı şəhəri, 29.04.2020 -ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; 5. Bakı şəhəri, 23.06.2020 -ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; 6. Bakı şəhəri, 21.07.2020 -ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı; 7. Bakı şəhəri, 26.10.2020 -ci il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı;
15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar	09.01.2020-ci il tarixində tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar: 1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-in Baş Menecerinin işdən azad edilməsi 2. Qəribov Tahir Hikmət oğlunun “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Baş Meneceri vəzifəsinə təyin edilməsi barədə 10.01.2020-ci il tarixində tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar: 1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC (Cəmiyyət) rəhbərliyinin 2020-ci ilin sonunadək müvafiq əqdlərin bağlanması barədə biznes niyyətinə uyğun olaraq Unibank və Cəmiyyət arasında ümumi məbləği 30 000 000.00 (otuz milyon) manatdan artıq olmamaq şərtilə müxtəlif əqdlərin

aşağıda göstərilən qaydada, o cümlədən Cəmiyyətə Unibank tərəfindən verilən kreditlərin və qərantiyaların maksimum məbləğinin Unibankın məcmu kapitalının 10 (on) faizindən çox olmamaq şərti ilə bağlana bilməsi barədə

2. “Unibank” KB ASC ilə “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC arasında bağlanmış 29.02.2016-cı tarixli İnvestisiya Xidmətlərinin Göstərilməsi Haqqında Müqavilənin əlavəsi olan Tarif cədvəlinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi barədə

3. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə 2020-ci 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 və s. üçün xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanmasına 1 500 000 000 (bir milyard beş yüz milyon) manat məbləğində limitin ayrılması barədə.

28.01.2020-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdin bağlanması barədə

29.04.2020-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Baş Menecerinin əmək müqaviləsinin əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsi ilə əvəz edilməsi barədə

23.06.2020-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Baş Menecerin əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinə öz xahişi ilə xitam verilməsi barədə

2. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin Tahir Hikmət oğlu Qəribovun Baş Menecer vəzifəsinə təyin olunması barədə

21.07.2020-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin 2019-cu maliyyə ilinin nəticələri və maliyyə hesabatlarının təsdiqi barədə

2. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2019-cu il üzrə hesabatı təsdiq edilməsi və açıqlanması barədə

3. “Unicapital” İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin 2019-cu maliyyə ilinin yekunu üzrə mənfəətin bölüşdürülməsi barədə

26.10.2020-ci il tarixində keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının üzvü qismində Faiq Hüseynovun növbəti 3(üç) il müddətinə seçilməsi barədə

2. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının üzvü qismində Samir Balayevin növbəti 3(üç) il müddətinə seçilməsi barədə

3. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının Sədrinin seçilməsi barədə

səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	
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: 17.1. Əqdin məbləği; 17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;	Əqdin Məbləği Əqdin ödənilməmiş hissəsi Say: 528 Məbləğ: 786 657 929,98 AZN Siyahı 1
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:103 Məbləğ: 97 575,76 AZN Siyahı 2
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi	28.04.2021-ci il
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat	www.unicapital.az

Baş Menecer:

Baş mühasib:



Tahir Qəribov

Məmmədov Cavid