



MEQA HƏYAT

**“MEQA HƏYAT 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 Həyat Sığorta " Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Qısaldılmış adı:

"Meqa Həyat Sığorta " ASC

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN)

VÖEN: 1504764661

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

17.09.2019-ci il; № 1504764661

2

Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

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

3

Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, 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, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

Hesabat dövrü ərzində emitentin adında dəyişiklik olmamışdır. Emitent digər hüquqi şəxsin yenidən təşkil yolu ilə yaradılmamışdır.

4

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

4.1 Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən "Mərkəz" filialı yaradılmış, "Mərkəz" filialının olduğu yer Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 1/25, "Çinar Park" biznes mərkəzidir və emitent tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir.

4.2 Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən heç bir filial və nümayəndəlik ləğv edilməmişdir.

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:

Hesabat dövrü ərzində emitentin heç bir törəmə cəmiyyəti yaradılmamış və ləğv edilməmişdir.

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:

Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi deyil.

7

Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Sığorta fəaliyyəti.

8

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

Sığorta fəaliyyəti, 19.02.2021-19.02.2026

9

Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

4 könüllü və 1 icbari sığorta növü üzrə sığorta xidmətləri

10

Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

48 (qırx səkkiz) 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:

Qurbanov Yaşar Feyzi oğlu (sədr)

Rzayev Gündüz Səməd oğlu (üzv)

Abdullayev Elnur Elman oğlu (müstəqil üzv)

11.2

İdarə Heyəti:

Ağamaliyev Emil İsbəndiyar oğlu (sədr)

Nəzərov Cəmil Məhəmməd oğlu (sədr müavini)

11.3

Daxili Audit Xidmətinin rəhbəri:

Qurbanov Azər Qurban oğlu

12

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

1 (bir) hüquqi 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:

Səhmdarlar	Adı, adlı sənədsiz səhmlərin sayı	Emitentin nizamnamə kapitalında payı (faizlə)
"Meqa Sığorta" ASC AZ 1052, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli, ev 19 VÖEN: 1400143091	2200	100%

14

Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı)

Nizamnamə kapitalında emitentin payı olan hüquqi şəxs yoxdur.

15

Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

15.1

15.1.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

04.05.2023-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

15.1.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 01/23 sayılı, 04.05.2023-cü il tarixli qərarı:

"Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatları, mühasibat balansı, mənfəət və zərər hesabatlarının təsdiq edilməsi; "Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar"a uyğun olaraq tərtib edilmiş "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin 2022-ci il üzrə idarəetmə hesabatının təsdiq edilməsi; "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvlərinin növbəti üç il müddətinə yenidən təyin edilməsi.

15.2

15.2.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

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

15.2.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 02/23 sayılı, 20.06.2023-cü il tarixli qərarı:

20.06.2023-cü il tarixdən "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvünün vəzifəsindən azad edilməsi və əvəzinə "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü vəzifəsinə yeni təyinat edilməsi; 20.06.2023-cü il tarixdən "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Təftiş Komissiyasının üzvünün vəzifəsindən azad edilməsi və əvəzinə 60 gün müddətinə "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Təftiş Komissiyasının üzvü vəzifəsinə müvəqqəti icra üçün təyinat.

15.3

15.3.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

04.08.2023-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

15.3.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 03/23 sayılı, 04.08.2023-cü il tarixli qərarı:

"Məqa Həyat Sığorta" ASC-nin Təftiş Komissiyasının üzvü vəzifəsinə təyinat edilməsi.

15.4

15.4.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

08.10.2023-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

15.4.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 04/23 sayılı, 08.10.2023-cü il tarixli qərarı:

Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının Sədrinin vəzifə maaşının ştat cədvəlinə əsasən dəyişdirilməsi.

16

Emitentin dövrüdə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

16.1 İntestisiya qiymətli kağızın növü və forması:

Adj, sənədsiz adlı səhm

16.2 İntestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi:

AZ1001021612, 30 sentyabr 2019-cu il

16.3. İntestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:

Miqdarı: 2200 (iki min iki yüz) ədəd

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

16.4. İntestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri:

11 000 000,00 (on bir milyon) manat

16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər:

Dividendlər ödənilməmişdir.

16.6. Faizli istiqrazlar haqqında məlumat:

Hesabat dövrünə faizli istiqrazlar mövcud deyil.

16.7. İntestisiya 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).

17

Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqd yoxdur.

18

Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

18.1. Aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər və onların mahiyyəti:

"Meqa Sığorta" ASC – Sığorta müqavilələri;

"Sentra" QSC – Sığorta müqavilələri;

"Modern Group of Companies" MMC – Sığorta müqavilələri;

AR MM-nin 49-1.1.1-49-1.1.8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərlə sığorta müqavilələri.

18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə əlaqəsi:

AR MM-nin 49-1.1.1-49-1.1.8-ci maddələrinə uyğun olaraq.

19

İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

"Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Səhmdarlarının 16.05.2024-cü il tarixli növbəti illik ümumi yığıncağı.

20

İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

Emitentin rəsmi internet saytı - www.megalife.az