

**“A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
2023-cü il üçün illik
İDARƏETMƏ HESABATI**

| | |
|--|---|
| 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi; | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti VÖEN: 9900027621 Dövlət qeydiyyatının tarixi: 16.08.1995, № 97 |
| 2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; | Hüquqi ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azadlıq prospekti 3 Olduğu yer: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azadlıq prospekti 3 |
| 3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, 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, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklinə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları; | İlkin qeydiyyat: “QRUPPA A” Məhdud Məsuliyyətli Sığorta Kompaniyası; Dövlət qeydiyyat tarixi, nömrəsi və qeydiyyat orqanı: 16.08.1995, № 97, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti; <u>Adında edilmiş dəyişiklik:</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət qeydiyyat tarixi, nömrəsi və qeydiyyat orqanı: 20.06.2005-ci il, № 24, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi; <u>Çevrilmə şəklinə yenidən təşkil nəticəsində dəyişiklik:</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət qeydiyyat tarixi, nömrəsi və qeydiyyat orqanı: 22.01.2009-cu il, № 9900027621 (VÖEN), Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin Kommersiya Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi. |
| 4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar; | Ləğv edilmiş nümayəndəliklər: - Salyan nümayəndəliyi; - Quba nümayəndəliyi; - Şamaxı nümayəndəliyi; - Sumqayıt nümayəndəliyi; - Bərdə nümayəndəliyi; - Qazax nümayəndəliyi; - Lənkəran nümayəndəliyi; - Yevlax nümayəndəliyi; - Beyləqan nümayəndəliyi; - Şəki nümayəndəliyi. |
| 5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilatı-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; | Olmayıb |
| 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; | Emitent şirkətlər qrupunun 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; | Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün verilmiş 26.05.2021-cu il tarixli 370 nömrəli müddətsiz Lisenziya. Sığorta növünün aparılmasına dair icazələrin siyahısı 9-cu bənddə göstərilmişdir. İcazələr müddətsizdir. |
| 9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər; | 1. Dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin sığortası 2. Elektron cihazların sığortası 3. Əmlakın yangından və digər risklərdən sığortası 4. Fərdi qəza (bədbəxt hadisələrdən) sığortası 5. Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası 6. Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 7. Kommersiya fəaliyyətinin dayanmasının sığortası 8. Maşın və avadanlıqların sınıması sığortası 9. Məsuliyyət sığortası 10. Nəqliyyat vasitələrinin sığortası |

| | |
|--|---|
| | <p>11. Podratçının maşın və avadanlığının sığortası</p> <p>12. Peşə məsuliyyətinin sığortası</p> <p>13. Tikinti-montaj risklərin sığortası</p> <p>14. Yükləmə sığortası</p> <p>15. Su nəqliyyat vasitələri sığortası</p> <p>16. Xarici səfərlər zamanı tibbi xərclərin sığortası</p> <p>17. Könüllü tibbi sığorta</p> |
| 10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası; | <p>31.03.2023 – 126 nəfər</p> <p>30.06.2023 – 124 nəfər</p> <p>30.09.2023 – 119 nəfər</p> <p>31.12.2023 – 115 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>Direktorlar Şurası: Adnəyev Sabir Adnəyeviç- sədr Bayramov Anar Məhərrəm oğlu- üzv Əfəndiyev Elşən Şaiq oğlu- müstəqil üzv</p> <p>İdarə Heyəti: Atakişiyev Məmməd Natiq oğlu- sədr Məmmədova Natəvan Niyaz qızı- sədrin müavini Niftiyev Yalçın Sakit oğlu – sədrin müavini, baş tibb inzibatçısı</p> <p>Audit Komitəsi: Qəmbərov Rüstəm Bahadır oğlu – sədr Sultanova Yuliya Anatolyevna – üzv Mirzəyeva Ləman Həbib qızı – müstəqil üzv</p> |
| 12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayılıqda sayı; | Bir fiziki şəxs |
| 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-ayılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı; | Səhmdar: Adnəyev Sabir Adnəyeviç Nizamnamə kapitalında payı: 100% (7750 səhm) |
| 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 dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: | |
| 15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan); | <p>03.03.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>16.03.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>17.03.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>15.05.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>06.06.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>20.07.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>21.08.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>25.08.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>10.10.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>24.10.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>28.11.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> <p>28.12.2023 AZ 1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 87A, Baş ofis</p> |
| 15.2. . Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar. | <p><u>03.03.2023, Qərar № 01/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin 2022-ci il üzrə maliyyə nəticələrinin və 2023-cü il üzrə büdcə proqnozunun təsdiq edilməsi, “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin rəhbər şəxslərinin əmək haqqına dəyişiklik edilməsi qərarına alınmışdır.</p> <p><u>16.03.2023, Qərar № 02/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin İdarə Heyətinin sədr müavini, Baş tibb inzibatçısı Niftiyev Yalçın Sakit oğlunun əmək haqqına dəyişiklik edilməsi qərarına alınmışdır.</p> <p><u>17.03.2023, Qərar № 03/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Miskərli Abas İlqar oğluna 01.08.2020-01.08.2021-ci iş ili,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>01.08.2021-01.08.2022 iş ili və 01.08.2022-01.08.2023-cü iş ili üzrə 27.03.2023-cü il tarixindən 06.06.2023-cü il tarixinə kimi 67 (altmış yeddi) təqvim günü müddətinə əmək məzuniyyəti verilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>15.05.2023, Qərar № 04/23</u> 1.Podratçı tibbi müəssisələrdə işləyən və sığorta olunan vətəndaşlara tibbi xidmət göstərən tibb işçilərinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə 47017,41 AZN sığorta haqqının 16.761,68 AZN-i “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin cari il üzrə sərbəst mənfəəti hesabına ödənilməsi qərar alınmışdır.</p> <p><u>06.06.2023, Qərar № 05/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Miskərli Abas İlqar oğlu 10.03.2023-cü il tarixli ərizəsinə əsasən 07.06.2023-cü il tarixindən Cəmiyyətin qanuni təmsilçilik vəzifəsindən və İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>20.07.2023, Qərar № 05/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin qanuni təmsilçisi və İdarə Heyətinin sədri Ataşkişiyev Məmməd Natiq oğlu təyin azad edilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>21.08.2023, Qərar № 06/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin Salyan, Quba, Şamaxı, Sumqayıt, Bərdə, Qazax, Lənkəran, Yevlax, Beyləqan, Şəki nümayəndəliklərinin ləğv edilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>25.08.2023, Qərar № 07/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin 2023-cü ilin birinci yarımili üzrə hesabatlar və maliyyə hesabatları təsdiq edilməsi, “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin 2023-cü il üzrə büdcə proqnozu təsdiq edilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>10.10.2023, Qərar № 07-1/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin İdarə Heyəti sədr müavini, Baş tibb inzibatçısı Niftiyev Yalçın Sakit oğluna mükafat verilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>24.10.2023, Qərar № 08/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin balansında “Mazda 3” markalı, 10 PL 220 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Həşimov Vaqif Bəxtiyar oğluna (AA 1626331) 4000 (dörd min) manata satılması qərara alınmışdır.</p> <p><u>28.11.2023, Qərar № 09/23</u> “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin Nizamnaməsi yeni redaksiyada təsdiq edilməsi qərara alınmışdır.</p> <p><u>28.12.2023, Qərar № 10/23</u> “Mediclub” MMM-də işləyən və sığorta olunan vətəndaşlara tibbi xidmət göstərən tibb işçilərinin peşə məsuliyyətinin sığortasına dair MM 001/23 nömrəli sığorta şəhadətnaməsinə 1 sayılı Əlavə üzrə hesablanmış 25 379,76 manat sığorta haqqının 9 047,88 manatı “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin cari il üzrə sərbəst mənfəəti hesabına ödənilməsi qərara alınmışdır.</p> |
| 16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir): | ----- |
| 16.1. investisiya qiymətli kağızın növü və forması; | Adi, adlı, sənədsiz səhm |
| 16.2. investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi; | I emissiya 08.06.2006, qeydiyyat № AZ100100605P II emissiya 24.07.2006, qeydiyyat № AZ100100605P III emissiya 30.11.2006, qeydiyyat № AZ100100605P |

| | |
|---|--|
| | IV emissiya 12.04.2007, qeydiyyat № AZ100100605P Səhmlərin nominal dəyərini dəyişməsi ilə bağlı emissiyalar: V emissiya: 27.04.2010, qeydiyyat № AZ100200605P VI emissiya: 07.04.2011, qeydiyyat №-si AZ100300605P VII emissiya: 14.03.2012, qeydiyyat №-si AZ100400605P VIII emissiya: 28.03.2013, qeydiyyat № AZ1005006056 IX emissiya: 16.04.2014, qeydiyyat № AZ1006006055 X emissiya: 02.04.2015, qeydiyyat № AZ1007006054 XI emissiya: 13.02.2017, qeydiyyat № AZ1008006053 |
| 16.3. investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri; | I emissiya: 3000 ədəd, 200 AZN (köhnə qiymətlə 1 000 000) II emissiya: 1250 ədəd, 200 AZN (köhnə qiymətlə 1 000 000) III emissiya: 800 ədəd, 200 AZN (köhnə qiymətlə 1 000 000) IV emissiya: 2700 ədəd, 200 AZN Səhmlərin nominal dəyərini dəyişməsi ilə bağlı emissiyalar: V emissiya: 7750 ədəd, 342 AZN VI emissiya: 7750 ədəd, 375 AZN VII emissiya: 7750 ədəd, 609 AZN VIII emissiya: 7750 ədəd, 696,80 AZN IX emissiya: 7750 ədəd, 943 AZN X emissiya: 7750 ədəd, 1033 AZN XI emissiya: 7750 ədəd, 1291 AZN |
| 16.4. investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri; | I emissiya: 3 000 000 000 AZM və ya 600 000 AZN, II emissiya: 1 250 000 000 AZM və ya 250 000 AZN III emissiya: 800 000 000 AZM və ya 160 000 AZN IV emissiya: 540 000 AZN Səhmlərin nominal dəyərini dəyişməsi ilə bağlı emissiyalar: V emissiya: 1 100 500 AZN VI emissiya: 255 750 AZN VII emissiya: 1 813 500 AZN VIII emissiya: 680 450 AZN IX emissiya: 1 908 050 AZN X emissiya: 697 500 AZN XI emissiya: 1 999 500 AZN |
| 16.5. hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir); | Yoxdur |
| 16.6. faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi; | Yoxdur |
| 16.7. investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda). | Azərbaycan Respublikası Milli Depozit Mərkəzi; Həsən bəy Zərdabi prospekti 2A, Bakı, AZ1141, Şokolad Tower. |
| 17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: 17.1. Əqdin məbləği; 17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi; | Əqdin məbləği: 4 615 777,00 AZN Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi: 0 (sıfır) AZN |
| 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; | 2023-cü ildə "A-Qroup Sığorta Şirkəti" ASC ilə aidiyyəti şəxslər arasında bağlanan müqavilələr haqqında məlumat adlı cədvəl əlavə olunur. |
| 19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi; | 19.02.2024 |
| 20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat | Emitentin rəsmi internet saytı-www.a-group.az. |

"A-Qroup Sığorta Şirkəti" ASC-nin
İdarə Heyətinin sədri:

Atakişiyev Məmməd Natiq oğlu

"A-Qroup Sığorta Şirkəti" ASC-nin
Baş Mühəsib:

İmamquliyeva Natəvan Səhbət qızı

