



MEQA HƏYAT

**“MEQA HƏYAT SİĞORTA” ASC-NİN  
2024-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 qeydiyyatı 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:**

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 Direktorlar Şurasının iclasının 20.11.2024-cü il tarixli, 15/24 nömrəli Protokoluna əsasən Xankəndi şəhərində "Qarabağ" filialı yaradılmış və təsdiq edilmiş Əsasnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir.

**4.3** 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, təşkilatı-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, 31.10.2024 (müddətsiz)

## **9**

**Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:**

5 könüllü və 1 icbari sığorta növü üzrə sığorta xidmətləri

## **10**

**Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:**

76 (yetmiş altı) nəfər, rüblük dinamika dəyişkən (artan) olmuşdur.

## **11**

**Emitentin idarəetmə 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)

Nəzərov Cəmil Məhəmməd oğlu (üzv)

Abdullayev Elnur Elman oğlu (müstəqil üzv)

### **11.2**

İdarə Heyəti:

Ağamaliyev Emil İsbəndiyar oğlu (sədr)

Məmmədخانov Tural Əhmədخان oğlu (üzv)

Abdurahmanov Fərid Elman oğlu (üzv)

### **11.3**

Audit Komitəsi:

Nəzərov Cəmil Məhəmməd oğlu (sədr)

Hacıyev Elmar Aftandil oğlu (müstəqil üzv)

### **11.4**

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:**

| <b>Səhmdarlar</b>                                                                                                     | <b>Adı, adlı sənədsiz səhmlərin sayı</b> | <b>Emitentin nizamnamə kapitalında payı (faizlə)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>"Meqa Sığorta" ASC</p> <p>AZ 1052, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli, ev 19</p> <p>VÖEN: 1400143091</p> | 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):**

07.01.2024-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

##### **15.1.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 01/24 sayılı, 07.01.2024-cü il tarixli qərarı:**

06 iyul 2023-cü il tarixli, 948-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında sığorta qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla, "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi; Yeni redaksiyada nizamnamənin dövlət qeydiyyatına alınması üçün qeydiyyat orqanına müraciət edilməsi və bununla bağlı səlahiyyətlərin İdarə Heyətinin sədri Emil Ağamaliyevə həvalə edilməsi.

#### **15.2**

##### **15.2.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):**

16.05.2024-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

##### **15.2.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 02/24 sayılı, 16.05.2024-cü il tarixli qərarı:**

"Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin 2023-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının, mühasibat balansının, mənfəət və zərər hesabatlarının təsdiq edilməsi; "Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar"a uyğun olaraq tərtib edilmiş "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin 2023-cü il üzrə idarəetmə hesabatının təsdiq edilməsi.

#### **15.3**

##### **15.3.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):**

10.06.2024-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

##### **15.3.2 Səhmdarın (Təsisçinin) 03/24 sayılı, 10.06.2024-cü il tarixli qərarı:**

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 21 fevral 2024-cü il tarixli, 09/1 sayılı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Sığortaçılarda korporativ idarəetmə standartları"nın 3.5-ci maddəsinin tələbinə əsasən Direktorlar Şurasının 03 iyun 2024-cü il tarixli qərarı əsasında təsdiq edilmiş Cəmiyyətin Strateji baxış və missiya bəyanatının məqsədəuyğun hesab edilməsi; Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 21 fevral 2024-cü il tarixli, 09/1 sayılı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Sığortaçılarda korporativ idarəetmə standartları"na əsasən yeni redaksiyada tərtib olunmuş "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının və İdarə Heyətinin Əsasnamələrinin təsdiq edilməsi.

## **15.4**

### **15.4.1** Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

10.07.2024-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

### **15.4.2** Səhmdarın (Təsisçinin) 04/24 sayılı, 10.07.2024-cü il tarixli qərarı:

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 21 fevral 2024-cü il tarixli, 09/1 sayılı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Sığortaçılarda korporativ idarəetmə standartları"nın 3.5-ci maddəsinin tələbinə əsasən Direktorlar Şurasının 21 iyun 2024-cü il tarixli qərarı əsasında təsdiq edilmiş Cəmiyyətin 2024-2026-cı illər üzrə Strateji planının məqsədamüvafiq hesab edilməsi.

## **15.5**

### **15.5.1** Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan):

23.07.2024-cü il, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 19.

### **15.5.2** Səhmdarın (Təsisçinin) 05/24 sayılı, 23.07.2024-cü il tarixli qərarı:

Rzayev Gündüz Səməd oğlunun "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü vəzifəsindən azad edilməsi; Nəzərov Cəmil Məhəmməd oğlunun "Meqa Həyat Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi.

## **16**

**Emitentin dövrüyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:**

### **16.1** İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması:

Adi, sənədsiz, adlı səhm

### **16.2** İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi:

AZ1001021612, 30 sentyabr 2019-cu il

### **16.3.** İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:

Miqdarı: 2200 (iki min iki yüz) ədəd

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

### **16.4.** İnvestisiya 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.** 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).

## **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 müqaviləsi; İcarə müqaviləsi

"Sentra" QSC - Sığorta müqaviləsi;

"AZ-GRANATA" MMC – Sığorta müqaviləsi;

"Modern group of companies" MMC- Sığorta müqaviləsi.

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 20.06.2025-ci il tarixli növbəti illik ümumi yığıncağı.

**20**

**İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:**

Emitentin rəsmi internet saytı - [www.megalife.az](http://www.megalife.az)