

**"Atəşgah Heyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2017-ci il üzrə
İLLİK İDARƏETMƏ HESABATI**

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi; | Tam adı: "Atəşgah Heyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; Qısaldılmış adı: "Atəşgah Heyat" Sığorta Şirkəti, VÖEN: 1500327241, Qeydiyyatın tarixi: 12.03.1998; Qeydiyyat nömrəsi: 25 |
| 2 | Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer. | Hüquqi ünvan: AZ1022, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, ev 90A, mənzil 30 Olduğu yer: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Yusifbəyli küçəsi 75B |
| 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. | Emitentin əvvəlki adı: "Kavkaz Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Qeydiyyata alındığı tarix: 12.03.1998-ci il 24 yanvar 2009-cu il tarixindən emitentin adı dəyişdirilərək "Atəşgah Heyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlandırılmış, nizamnaməsi təsdiq edilmiş və dövlət qeydiyyatına alınmışdır. |
| 4 | Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduğu yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar; | Hesabat dövrü ərzində filial və nümayəndəliyi yaradılmayıb və ləğv edilməyib |
| 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; | Fəaliyyət növləri: Sığorta fəaliyyəti, Qeydiyyat nömrəsi 102, 1 №-li 12.02.2009-cü il tarixli müddətsiz lisenziya |
| 9 | Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər; | 1. Heyat Sığortası 2. İpoteka kreditləri üzrə borçluların heyat sığortası 3. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsinin icbari sığortası |

| | | |
|------|--|--|
| 10 | Emittentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası; | 2017 martın sonu - 91, 2017 iyunun sonu - 92, 2017 sentyabrın sonu - 91, 2017 dekabrın sonu - 87, |
| 11 | Emittentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı; | Direktorlar Şurası: Sədr: Hüseynov İntiqam Təmrəz oğlu, Üzv: Səferov Tələt Abbasqulu oğlu, Üzv: Bayramlı Aynur Əziz qızı; İdarə Heyəti: Sədr: Əliyev Azər Əmiraslan oğlu, Sədr müavini: Əzimov Hidayət Ağanecef oğlu, Sədr müavini: Mansurov Sədiq Nəsim oğlu; Təftiş Komissiyası: Sədr: Əmircanov Natiq Səhabin oğlu; Daxili audit xidməti: Rəhbər: Əliyev Əmiraslan Faiq oğlu. |
| 12 | Emittentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı; | Bir hüquqi şəxs |
| 13 | Emittentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) mülk 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 emittentin nizamnamə kapitalında payı; | "SR Finance" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti - 100% Hüquqi ünvan: AZ1007, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, ev 95, mənzil 15 VÖEN : 1402305351 |
| 14 | Nizamnamə kapitalında emittentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emittentin payı); | Yoxdur |
| 15 | Emittentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabət dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat; | 1. 15 fevral 2017, Bakı şəhəri, Nəsimibəy Yusifbəyli küçəsi 75B ünvanında səhmdarların növbədənkenar ümum yığıncağı; 2. 11 aprel 2017, Bakı şəhəri, Nəsimibəy Yusifbəyli küçəsi 75B ünvanında səhmdarların növbədənkenar ümum yığıncağı; 3. 08 sentyabr 2017, Bakı şəhəri, Nəsimibəy Yusifbəyli küçəsi 75B ünvanında səhmdarların növbədənkenar ümum yığıncağı; 4. 02 oktyabr 2017, Bakı şəhəri, Nəsimibəy Yusifbəyli küçəsi 75B ünvanında səhmdarların növbədənkenar ümum yığıncağı. |
| 15.1 | Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan); | |

| | | |
|------|--|--|
| 15.2 | Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 15 fevral 2017, səhmdarların növbədənkenar ümumi yığıncağında qəbul edilən qərarlar: <ul style="list-style-type: none"> - Şirkətin maliyyə hesabatlarının yoxlanılması üçün müstəqil auditorun təyin edilməsi 2. 11 aprel 2017, səhmdarların növbədənkenar ümumi yığıncağında qəbul edilən qərarlar: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. illik maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi 2.2. Direktorlar Şurasının tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında 3. 08 sentyabr 2017, səhmdarların növbədənkenar ümumi yığıncağında qəbul edilən qərarlar: <ul style="list-style-type: none"> - Şirkətin xalis mənfəətini dividend şəklində təsəvvüfə ödənilməsi haqqında 4. 02 oktyabr 2017, səhmdarların növbədənkenar ümumi yığıncağında qəbul edilən qərarlar: <ul style="list-style-type: none"> - Direktorlar Şurasının tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında |
| 16 | Emittentin dövrüyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir): | |
| 16.1 | Investisiya qiymətli kağızının növü və forması: | Adı, adı, sənədsiz səhnm |
| 16.2 | Investisiya qiymətli kağızların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: | AZ1006006873, 17 dekabr 2014 |
| 16.3 | Investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: | 1000 ədəd, 6500 manat |
| 16.4 | Investisiya qiymətli kağızların buraxılışının məcmu nominal dəyəri: | 6500000 manat |
| 16.5 | Hesabat ili ərzində emittent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir): | 5000000 manat |
| 16.6 | Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: | Yoxdur |
| 16.7 | Investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüdə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda): | "Milli Depozit Mərkəzi" QSC Bakı şəhəri, AZ1025, Babək prospekti 12 A, blok C, 9-cu mərtəbə |
| 17 | Emittent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: | |
| 17.1 | Əqdin məbləği: | |
| 17.2 | Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi: | |
| 18 | Emittent tərəfindən aidliyyəti şəxsə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar: | |
| 18.1 | Bağlanmış əqdin məhiyyəti, tarixi və məbləği: | |
| 18.2 | Aidliyyəti şəxs barədə məlumat və emittentə aidliyyət əlaqəsi: | |
| 19 | İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi: | 11 aprel 2018-ci il |
| 20 | Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: | Rəsmi İnternet sahifəsi |

İdara Heyətinin sədri

Baş mühasib



Azar Əliyev

Rəyhan Badalova