

**"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
2019-cu il il üzrə İllik İdarəetmə Hesabatı**

Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;	"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti "Qala Həyat" Sığorta Şirkəti ASC VÖEN 2001269471 tarix:07.07.2008
Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;	Hüquqi ünvan: AZ1025, Bakı şəhəri, Nəcəfqulu Rəfiyev, ev 22 Faktiki ünvan: AZ1065, Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 5A
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;	"Qala Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 07.07.2008
Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar.	Yoxdur
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;	Yoxdur
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;	Yoxdur
Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;	Sığorta fəaliyyəti
Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;	Sığorta fəaliyyəti 000970 sayılı 29.07.2013 il tarixli müddətsiz lisenziya
Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;	Sığorta məhsulları
Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	69 stabil
Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	Direktorlar Şurası: İbrahimov Kamal Mirsahib oğlu (sədr) Rəhmanov Aydın Səməd oğlu (sədr müavini) Bayramlı Aynur Əziz qızı İdarə Heyəti: Əlizadə Azər Əliman oğlu (sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən) Həsənov Natiq Hidayət oğlu (sədrin müavini) Savelyeva Tatyana Mixaylovna Təftiş Komissiyası: Hümmətov Polad Akif oğlu (sədr) Hacıyev Elmar Aftandil oğlu Məmmədli Gündüz Zakir oğlu Daxili Audit Xidmətinin rəhbəri Seyfulla İntiqam Mirzəhüseyn oğlu
Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçıların) ayrı-ayılıqda sayı;	1 hüquqi şəxs və 1 fiziki şəxs
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;	1. "AzRe Təkrarsığorta" ASC-4104 ədəd (90%), VÖEN 2001093601, Ünvan: AZ1025, Bakı şəhəri, N.Rəfiyev, ev 22. 2. İbrahimov Kamal Mirsahib oğlu – 456 səhm (10%)
Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);	Yoxdur

<p>Emitentin səhmdarlarının (payçıların) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan) Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;</p>	<p>Tarixi: 09.01.2019 Yeri: AZ1122, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti, ev 42A Qərar: Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının tərkibinə yeni üzv qəbul olunması Tarixi: 28.02.2019 Yeri: AZ1122, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti, ev 42A Qərar: 2019-cu il üzrə Cəmiyyətin büdcəsinin təsdiqi, 2018-ci il üzrə Cəmiyyətin müstəqil auditorunun seçilməsi və Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının auditi Tarixi: 23.05.2019 Yeri: AZ1065, Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 5A Qərar: Əlavə səhmlərin buraxılması yolu ilə nizamnamə kapitalının artırılması Tarixi: 29.08.2019 Yeri: AZ1065, Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 5A Qərar: Nizamnamə kapitalının artırılması ilə əlaqədar Nizamnamənin dördüncü redaksiyada layihəsinin təsdiq edilməsi Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının sədri K.M.İbrahimovun və Direktorlar Şurasının sədr müavini A.S.Rəhmanovun növbəti müddətə yenidən seçilməsi Tarixi: 21.10.2019 Yeri: AZ1065, Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 5A Qərar: Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının tərkibinin yenidən formalaşdırılması</p>
<p>Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar, Əqdin məbləği, Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi</p>	<p>Yoxdur</p>
<p>Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar, Bağlanmış əqdin maliyyə tarixi və məbləği</p>	<p>Yoxdur</p>

A.Əlizadə




T.Həsənəliyev

