"Mörtel" QSC-nin 2020-ci il üzrə

İdarəetmə Hesabatı

1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, VÖEN-i, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

1.1. Tam adı: **"Mörtel" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti**

1.2. Qısaldılmış adı: "Mörtel" QSC

1.3. VÖEN-i: 2005523821

1.4. dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 06.03.2019-cu il, № 2005523821

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

2.1. Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı, ev 37

2.2. Faktiki ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı, ev 37

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:

3.1. "Mörtel" QSC, 06 mart 2019-cu il tarixdə 2005523821 qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmış "Mörtel" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin adının və təşkilati-hüquqi formasının dəyişməsi ilə yenidən təşkil edilmişdir və onun hüquqi varisidir.

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

4.1 "Mörtel" QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı tarixədək filialı yaradılmamışdır.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-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;

5.1. "Mörtel" QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı tarixədək törəmə cəmiyyəti yaradılmamışdır.

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:

6.1. "LSA Marine" QSC.

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

7.1. Tikinti fəaliyyəti.

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

8.1. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri / Müddətsiz

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

9.1. Tikinti-quraşdırma işləri (xüsusi torpaq işləri, ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların "torpaqda divar" üsulu ilə tikilməsi, fasad işləri, mühəndis-kommunikasiya işləri, hidrotexniki işlər və s.)

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

10.1. İşçilərinin sayı: 59 nəfər. Hesabat dövrü ərzində işçilərin sayında mühüm dəyişiklik olmamışdır.

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:

11.1. "Mörtel" QSC-nin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi təkbaşçı icra orqanı olan direktor həyata keçirir. Direktor – **Babayev Yusif İnqlab oğludur**.

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;

12.1. Səhmdarlarının sayı: 1 (bir) nəfər fiziki şəxs;
1 (bir) hüquqi 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-ayrılıqda göstərilir) və emitentin kapitalında payı:

№	Səhmdarların soyadı, adı, atasının adı	Səhmlərin miqdarı	Səhmlərin
1	"LSA Marine" QSC (VÖEN: 2005470351; Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev 37)	490 ədəd adi adlı sənədsiz səhm	98 %

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

14.1. "Mörtel" QSC-nin digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalında payı mövcud deyil.

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

№	Səhmdarların Ümumi Yığıncağı	Tarixi	Yeri	Qəbul edilmiş Qərarlar

1	"Mörtel" MMC-nin Təsisçisinin Qərarı	04 avqust 2020	Bakı şəhəri	1. "MÖRTEL" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (VÖEN: 2005523821) 2019-cu il üzrə fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin 69,646.43 manat (altmış doqquz min altı yüz qırx altı manat, 43 qəpik) tamamilə "MÖRTEL" MMC-nin ("Cəmiyyət") iştirakçıları arasında bölüşdürülsün. 2. Əldə edilmiş xalis mənfəəti Cəmiyyətin iştirakçılarının nizamnamə kapitalındakı mayalarına uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada bölüşdürülsün: - Vəliyev Oruc Göyüş oğlu – 69,646.43 manat (altmış doqquz min altı yüz qırx altı manat, 43 qəpik) 3. Xalis mənfəətin Cəmiyyətin iştirakçılarına ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik ilə müəyyən olunmuş vergilər tutulduqdan sonra, Cəmiyyətin iştirakçılarının bank hesablarına və ya nağd qaydada bir ay müddətində ödənilsin.
2	"Mörtel" MMC-nin Təsisçisinin Qərarı	11 avqust 2020	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına 49000 (qırx doqquz min) manat pul vəsaiti qoymaqla "LSA MARİNE" QSC (VÖEN: 2005470351) Cəmiyyətin iştirakçıları sırasına daxil edilsin. 2. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı və iştirakçıların pay haqqı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin: - Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 100 (bir yüz) manat olan 500 (beş yüz) paydan ibarət olmaqla ümumi dəyəri 50000 (əlli min) manat təşkil edir. - ***Vəliyev Oruc Göyüş oğlu – 1000 manat, 10 pay, 2% pul şəklində.*** - ***"LSA MARİNE" QSC (VÖEN: 2005470351) – 49000 manat,***

				490 pay, 98% pul şəklində. 3. Cəmiyyətin iştirakçılarının sayının və nizamnamə kapitalının artması ilə əlaqədar Cəmiyyətin nizamnaməsinə dəyişiklik təsdiq edilsin. 4. Dövlət qeydiyyatı məlumatlarında baş vermiş dəyişikliklərin qeydə alınması üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilsin. Dövlət qeydiyyatı məlumatlarında baş vermiş dəyişikliklərin qeydə alınması ilə bağlı bütün lazımı sənədlərin hazırlanması, imzalanması, müvafiq dövlət orqanına təqdim edilməsi, özündə bütün reyestr məlumatlarını əks etdirən reyestrdən çıxarışın və digər hazır sənədlərin götürülməsi və 3-cü şəxsə etibarnamə vermək səlahiyyəti direktor Vəliyev Oruc Göyüş oğluna (3-cü şəxslərə bu səlahiyyətləri ötürmə hüquqi ilə) həvalə edilsin.
3	"Mörtel" MMC-nin Təsisçilərinin Ümumi Yığıncağı	03 noyabr 2020	Bakı şəhəri	1. "Mörtel" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təşkilati hüquqi forması dəyişdirilərək "Mörtel" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə (bundan sonra "Cəmiyyət") çevrilsin və nizamnaməsi təsdiq edilsin. 2. Çevrilmə ilə əlaqədar təhvil aktı tərtib edilsin və çevrilmə ilə bağlı mətbuatda elan dərc edilsin. 3. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 50000 (əlli min) manat məbləğində müəyyən edilsin. 4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 100 (bir yüz) manat olan 500 (beş yüz) ədəd adi adlı sənədsiz səhmdən ibarət olmaqla 50000 (əlli min) manat məbləğində müəyyən edilsin. Cəmiyyətin səhmdarlarının nizamnamə kapitalındakı payları aşağıdakı kimi müəyyən edilsin: - "LSA MARİNE" QSC (VÖEN:

				2005470351, 07 fevral 2019-cu il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır) - 49000 (qırx doqquz min) manat, hər birinin dəyəri 100 (bir yüz) manat olan 490 (dörd yüz doxsan) səhm, 98%; - Vəliyev Oruc Göyüş oğlu (Ş/V № AA0699796) - 1000 (bir min) manat, hər birinin dəyəri 100 (bir yüz) manat olan 10 (on) səhm, 2%. 5. Cəmiyyətin təkbaşına icra orqanı qismində direktor vəzifəsi yaradılsın və direktor vəzifəsinə Babayev Yusif İnqlab oğlu (Ş/V seriya AZE № 16229892 28.03.2016-cı il tarixdə ASAN 2 tərəfindən verilib)) təyin edilsin. 6. Dövlət qeydiyyatı məlumatlarında baş vermiş dəyişikliklərin qeydə alınması üçün Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət edilsin.
4	"Mörtel" QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı	25 dekabr 2020	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin yenidən təşkil edilməsi haqqında Cəmiyyətin Ümumi Yığıncağının 03 noyabr 2020-ci il tarixli qərarına müvafiq olaraq Cəmiyyətin ümumi məbləği 50000 (əlli min) manat, hər birinin nominal dəyəri 100 (bir yüz) manat olan 500 (beş yüz) ədəd adi adlı sənədsiz səhmləri (bundan sonra "**Səhmlər**") buraxılsın və müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alınsın. Səhmlərin dəyəri Cəmiyyətin Nizamnaməsinə müvafiq olaraq pul formasında ödənilmişdir. 2. Səhmlər ilə təsbit olunan hüquqlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Cəmiyyət səhmlərlə təsbit olunan hüquqların icrasını təmin

				etmək öhdəliyini daşıyır. 3. Səhmlərin yerləşdirilməsi birjadan kənar qapalı yerləşdirmə üsulu ilə həyata keçirilsin. 4. Səhmlərin yerləşdirilməsi səhmlərin dövlət qeydiyyatından sonra başlamalı və 2 (iki) ay ərzində başa çatdılmalıdır.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması	İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi	İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri	İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri	Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir):	Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi:	İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildi yi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):
Sənədsiz adi adlı səhmlər	AZ1001022750, 30 dekabr 2020	500 (beş yüz) ədəd, 100 (bir yüz) manat	50000 (əlli min) manat	69,646.43 AZN	İstiqrazlar buraxılmayıb	Mövcud deyil

17. Emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

17.1. Hesabat dövrü ərzində xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar:

18.1. Hesabat dövrü ərzində aidiyyəti şəxslərlə əqd bağlanılmamışdır.

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

19.1. 25 iyun 2021-ci il

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.

20.1. "Mörtel" QSC-nin rəsmi internet səhifəsi: www.mortel.az

Direktor: **Babayev Yusif İnqlab oğlu**

Maliyyə direktoru: **Cavadov Rauf Zülfüqar oğlu**

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ VÖEN: 2005523821 MÖRTEL TAX ID: 2005523821 CLOSED JOINT-STOCK COMPANY AZERBAIJAN REPUBLIC

Hesabatın hazırlanma tarixi: 22 iyun 2021-ci il