

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 72-ЕД/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Романенко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04070, м.Київ, м. Київ, Іллінська. 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
34538696
5. Міжміський код та телефон, факс:
0444286161, 044 537 42 11
6. Адреса електронної пошти:
volodymyr.yerin@cardif.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://cardif.com.ua/company/public-info/>

26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Александр Дразнікс (Alexandre Draznieks)		0

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (надалі - Товариство), які відбулись 26 квітня 2021 року (протокол №1-21 від 26.04.2021 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства пана Александр Дразнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа була представником акціонерів. Особа перебувала на даній посаді 3 (три) роки.

26.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux)		0
------------	------------------------	----------------------	---	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (надалі - Товариство), які відбулись 26 квітня 2021 року (протокол №1-21 від 26.04.2021 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа була представником акціонерів. Особа перебувала на даній посаді 3 (три) роки.

26.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Патрік Сіб'єд (Patrick Sibieude)		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (надалі - Товариство), які відбулись 26 квітня 2021 року (протокол №1-21 від 26.04.2021 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства пана Патрік Сіб'єд (Patrick Sibieude), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа була представником акціонерів. Особа перебувала на даній посаді 3 (три) роки.

26.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Марина Крістофарі (Marina Cristofari)		0
------------	--------	----------------------	---------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (надалі - Товариство), які відбулись 26 квітня 2021 року (протокол №1-21 від 26.04.2021 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Товариства пані Марина Крістофарі (Marina Cristofari), яка є громадянкою Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа

є представником акціонерів БНП ПАРИБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС ПІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS). Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Генеральний секретар міжнародних ринків, Секретар правління та керівник корпоративного управління.

26.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux)	0
------------	--------	----------------------	---	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (надалі - Товариство), які відбулись 26 квітня 2021 року (протокол №1-21 від 26.04.2021 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Товариства пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа є представником акціонерів БНП ПАРИБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС ПІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS). Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Старший радник, генеральний делегат з міжнародних ринків, BNP Paribas Cardif, Глобальний керівник з питань дотримання та контролю, радник ExCom, BNP Paribas Cardif.

26.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Домінік Барталон-Гергадік (Dominique Barthalon-Guergadic)	0
------------	--------	----------------------	---	---

Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (надалі - Товариство), які відбулись 26 квітня 2021 року (протокол №1-21 від 26.04.2021 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Товариства пані Домінік Барталон-Гергадік (Dominique Barthalon-Guergadic), яка є громадянкою Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа є представником акціонерів БНП ПАРИБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС ПІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS). Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: BNP PARIBAS CARDIF, керівник відділу стратегії та розвитку - міжнародні ринки.