

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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)

## 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, вул. Іллінська, буд. 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
34538696
5. Міжміський код та телефон, факс  
044 4286166, 044 4286166
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://cardif.com.ua/  
company/public-  
info/](http://cardif.com.ua/company/public-info/)

(адреса сторінки)

02.05.2019

(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
30.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Жерар Біне (Gerard Binet)		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кардіф" (надалі - Товариство), які відбулись 30 квітня 2019 року (протокол №1-19 від 30.04.2019 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства пана Жерара Біне (Gerard Binet), 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.</p> <p>Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.</p> <p>Особа є представником акціонерів БНП ПАРІБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS).</p> <p>Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 14 днів.</p>					
30.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Александр Дразнікс (Alexandre Draznieks)		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кардіф" (надалі - Товариство), які відбулись 30 квітня 2019 року (протокол №1-19 від 30.04.2019 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження члена 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.</p> <p>Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.</p> <p>Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.</p> <p>Особа є представником акціонерів БНП ПАРІБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS).</p> <p>Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 14 днів.</p>					
30.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux)		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кардіф" (надалі - Товариство), які відбулись 30 квітня 2019 року (протокол №1-19 від 30.04.2019 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на</p>					

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 (три) 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 ПАРІБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS).  
 Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 14 днів.

30.04.2019	обрано	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 30 квітня 2019 року (протокол №1-19 від 30.04.2019 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Товариства пана Патрік Сіб'єд (Patrick Sibieude), 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 (три) 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 ПАРІБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS).

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Керівник координації міжнародних ринків БНП Паріба Кардіф.

30.04.2019	обрано	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 30 квітня 2019 року (протокол №1-19 від 30.04.2019 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Товариства пана Александра Дразнікс (Alexandre Draznieks), 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 (три) 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 ПАРІБА КАРДІФ (BNP PARIBAS CARDIF), КАРДІФ АССЮРАНС ВІ (CARDIF ASSURANCE VIE), КАРДІФ- АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS).

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Директор з розвитку ринків Північної Європи та країн з перехідною Економікою БНП Паріба Кардіф; Відповідальний за питання стратегії Дирекції Міжнародного Роздрібного Бізнесу БНП Паріба; Директор Підрозділу офіційного спів-фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку; член Наглядової ради Товариства.

30.04.2019	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 30 квітня 2019 року (протокол №1-19 від 30.04.2019 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 РІСК ДІВЕРС (CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS).

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Комерційний директор департаменту роздрібного банкінгу у Франції BNP Paribas Cardif; член Наглядової ради Товариства.