

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

<b>№ з/п</b>	<b>Дата прийняття рішення</b>	<b>Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)</b>	<b>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)</b>	<b>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)</b>
1	2	3	4	5
1	30.04.2019	38 500	129 189	29,8

**Зміст інформації:**

Акціонерними зборами Товариства, які відбулись 30.04.2019 (Протокол 1-19 від 30.04.2019 року) прийнято рішення схвалити наступні правочини, що можуть укладатися Товариством у 2019 р.:

1) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з Публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 38 500 000 гривень ( тридцять вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень) - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189 тис грн, Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 29,8%.

Загальна кількість голосуючих акцій 12736100 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 12736096 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 12736096 акцій, "проти" - 0.