

**Додаток 1 до Питання № 8 «Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення способу повідомлення акціонерів»**

**до Протоколу № 42 засідання Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»  
від 24 березня 2021 р.**

**Шановні акціонери!  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 34538696, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **26 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 9, поверх 5, кабінет Генерального директора Товариства

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори Акціонерів) проводяться за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 42 від 24.03.2021 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Зборів Акціонерів в день їх проведення – **26.04.2021 р. з 10:45 до 11:00. Початок Зборів Акціонерів об 11:00.**

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах Акціонерів - **20 квітня 2021 року.**

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 25 березня 2021 р.) – 20 994 670 (двадцять мільйонів дев'ятсот дев'яності чотири тисячі шістсот сімдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 25 березня 2021 р.) – 20 994 670 (двадцять мільйонів дев'ятсот дев'яності чотири тисячі шістсот сімдесят) штук акцій.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень:**

**Питання №1** Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).

**проект рішення**

*Підтвердити повноваження Романенка Олега Олексійовича., громадянина України (паспорт СН 262680, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 1 жовтня 1996 р.) як Голови Зборів Акціонерів.*

*Підтвердити повноваження Макарової Ірини Григорівни, громадянки України (паспорт СН 221823 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 11 червня 1996 р.) як Секретаря Зборів Акціонерів за призначенням Голови Зборів Акціонерів.*

*Надати Голові та Секретарю Зборів Акціонерів повноваження підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.*

*Обрати лічильну комісію у наступному складі:*

*1) Кравченко Марія Олександрівна, громадянка України, паспорт СО 922775 виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 01 березня 2002 року;*

*2) Сафонов Дмитро Костянтинович, громадянин України, паспорт ТТ 022877 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 23 листопада 2010 року.*

*та підтвердити повноваження лічильної комісії.*

**Питання №2** Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту.

**проект рішення**

*Прийняти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту та затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

**Питання №3** Про розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**проект рішення**

*Затвердити звіт Наглядової ради. Затвердити звіт Генерального директора.*

**Питання №4** Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

**проект рішення**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.

**Питання №5** Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

**проект рішення**

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2020 рік у сумі 9 172 758,74 грн.

Загальна сума нерозподіленого збитку станом на 31.12.2020 року складає 9 116 062,32 грн:

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

**Питання №6** Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

**проект рішення**

не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (кумулятивне голосування).

**Питання №7** Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2021 рік.

**проект рішення**

Схвалити Інвестиційні правила Товариства на 2021 рік. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних правил на 2021 рік.

**Питання №8** Про припинення повноважень Ревізора Товариства та про обрання Ревізора Товариства.

**проект рішення**

Припинити повноваження Ревізора Товариства пані Шацької Т.М., яка є громадянкою України (паспорт СМ № 383326, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 10/08/2001) в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Обрати пані Шацьку Т.М., яка є громадянкою України (паспорт СМ № 383326, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 10/08/2001) Ревізором Товариства терміном на три роки.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <http://cardif.com.ua/company/public-info/>

**Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним Зборів Акціонерів), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів Акціонерів:**

(!) Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства в електронній формі.

(!!) Також під час підготовки до Зборів Акціонерів усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства за адресою Україна, 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, під'їзд 9, поверх 5, кабінет Генерального директора Товариства.

(!!!) Посадовими особами Товариства, відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Романенко О.О., та Директор фінансового департаменту Товариства Єрін В. В.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

(!) Акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного.

(!!) Товариство до початку Зборів Акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів Акціонерів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!!) Пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів подаються в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій, змісту пропозицій та проекту рішення щодо таких пропозицій. Пропозиції вносяться до **06 квітня 2021 року**.

**Порядок участі та голосування на Зборах Акціонерів за довіреністю на право участі та голосування на Зборах Акціонерів:**

Для участі у Зборах Акціонерів, акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства додатково – довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Станом на 25 березня 2021 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 20 994 670 (двадцять мільйонів дев'ятсот дев'яності чотири тисячі шістсот сімдесят) акцій.

Телефон для довідок: 044 428 61 61.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	187 074	165 361
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 937	10 967
Запаси	36	35
Сумарна дебіторська заборгованість	351	542
Гроші та їх еквіваленти	119 946	98 856
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9 131)	10 882
Власний капітал	86 328	65 363
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 995	12 736
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	83 982	83 527
Поточні зобов'язання і забезпечення	16 764	16 471
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(9 173)	2 215
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

\* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор  
ПрАТ «СК «КАРДІФ»

\_\_\_\_\_ **О.О. Романенко**