

**Інформація про проведення загальних зборів**  
(відповідно до п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

**Загальні відомості**

1. Повне найменування . Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кардіф"
2. Організаційно-правова форма. Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження. м. Київ, Подільський, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 34538696
5. Міжміський код та телефон, факс. 044 4286166
6. Адреса електронної пошти. [volodymyr.verin@cardif.com](mailto:volodymyr.verin@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", код за ЄДРПОУ 21676262, Україна, Номер свідоцтва DR/00001/АРА

**I. Повідомлення про проведення загальних зборів**

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному сайті веб-сайті:

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

**II. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій**

Станом на **28.03.2019** (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів):

загальна кількість акцій – 12736100 шт.;

кількість голосуючих акцій – 12736100 шт.

**III. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах**

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

**IV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою розміщено на власному сайті веб-сайті:

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

|                             |                    |  |                      |
|-----------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Повідомлення на веб-сайті т | розміщено власному | <a href="http://cardif.com.ua/company/public-info/">http://cardif.com.ua/company/public-info/</a><br>(адреса сторінки) | 28.03.2019<br>(дата) |
|-----------------------------|--------------------|--|----------------------|

|                      |          |   |  |
|----------------------|----------|---|--|
| Генеральний (посада) | директор | <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/><br>(підпис) | Романенко О.О.<br>(прізвище та ініціали керівника) |
|----------------------|----------|---|--|