

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 10 грудня 2019 року об 10 год. 00 хв. за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 9, поверх 5, кімната для переговорів.

Позачергові загальні збори Товариства (надалі – Збори Акціонерів) проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 33 від 18.10.2019 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення – 10.12.2019 р. з 09 год. 45 хв. до 10 год. 00 хв. Початок позачергових загальних зборів акціонерів Товариства об **10.00 годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - **04 грудня 2019 року**.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 21 жовтня 2019р.) – 12 736 100 (дванадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сто) 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 21 жовтня 2019р.) – 12 736 100 (дванадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сто) штук простих іменних акцій.

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

1. Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Романенка О.О., громадянина України (паспорт СН 262680, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 1 жовтня 1996 р.) як голови (головуючого) Зборів.

Підтвердити повноваження Макарової Ірини Григорівни, громадянки України (паспорт СН 221823 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 11 червня 1996 р.) як секретаря Загальних Зборів за призначенням голови (головуючого) Зборів.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

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

2. Онопрійчук Олександр Володимирович громадянин України, паспорт СО 095648 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 25 лютого 1999 року.

та підтвердити повноваження лічильної комісії.

2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (з урахуванням змін до цього Закону, прийнятих в 2017-2019 рр.) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

Уповноважити Генерального директора Романенко О.О., самостійно або через уповноважених осіб, на підписання всіх необхідних документів, Статуту та здійснення необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до змін до Статуту.

Проект рішення:

Внести зміни у внутрішні положення Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити наступні внутрішні положення Товариства в новій редакції:

1. Положення про Загальні і Акціонерів Товариства (додається).
2. Положення про Наглядову Раду Товариства (додається).
3. Положення про Виконавчий Орган Товариства (додається).
4. Положення про Ревізора Товариства (додається).

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 8 258 570 штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 8 258 570,00 грн. за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

5. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії.

Проект рішення:

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі їх емісії у розмірі 4,96 гривень, без ПДВ, за одну просту іменну акцію Товариства.

6. Про затвердження «Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)».

Проект рішення:

Затвердити Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення), що викладене окремим додатком до даного протоколу (додається), який є його невід'ємною частиною.

7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі:
 - визнання емісії недійсною або
 - незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або
 - невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства уповноваженим щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі:
 - визнання емісії недійсною або
 - незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або
 - невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

8. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Проект рішення:

Визначити Генерального директора Товариства Романенко О.О. уповноваженим щодо:

- проведення дій, підписання документів для повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог законодавства.
- проведення дій, підписання документів щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення акцій додаткової емісії;

- отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання переважного права на придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення;
- проведення дій, підписання документів щодо забезпечення розміщення акцій додаткової емісії;
- проведення дій, підписання документів щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії;
- проведення дій, підписання документів щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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.

(!!!) 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 20 листопада 2019 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 21 жовтня 2019 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 12 736 100 акцій.

Телефон для довідок: 044 428 61 61.

Генеральний директор
ПрАТ «СК «КАРДІФ»



О.О. Романенко