

Додаток до Питання № 9 «Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення способу повідомлення акціонерів»

**до Протоколу № 36 засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»
від 18 березня 2020 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 20 квітня 2020 року об 16 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 № 35 від 04.03.2020 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Зборів Акціонерів в день їх проведення – 20.04.2020 р. з 15 год. 45 хв. до 16 год. 00 хв. Початок Зборів Акціонерів об **16 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів - **14 квітня 2020 року.**

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 10 березня 2020 р.) – 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 10 березня 2020 р.) – 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 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) 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 розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.

проект рішення

Прийняти до відома результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій, затверджений уповноваженим органом Товариства – Генеральним директором Товариства Романенком Олегом Олексійовичем.

3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.

проект рішення

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

проект рішення

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту.

проект рішення

Прийняти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Про розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

проект рішення

Затвердити звіт Наглядової ради. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Затвердити звіт Генерального директора. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

7. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.

проект рішення

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

проект рішення

Затвердити розмір чистого прибутку Товариства за 2019 рік у сумі 2 215 378,82 грн. Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2019 року, включаючи чистий прибуток за 2019 рік та нерозподілений прибуток за попередні роки, складає 10 882 381,42 грн.

Затвердити виплату річних дивідендів акціонерам Товариства з чистого прибутку Товариства за 2019 рік та нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2019 у розмірі 10 825 685,00 грн.

Виплатити дивіденди акціонерам Товариства у грошовій формі у строк до 29 травня 2020 року пропорційно до кількості належних їм акцій.

9. Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2020 рік.

проект рішення

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2020 рік.

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 **31 березня 2020 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 10 березня 2020 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 12 736 100 акцій.

Телефон для довідок: 044 428 61 61.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	165 351	133 354
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 967	4 376
Запаси	35	33
Сумарна дебіторська заборгованість	544	849
Гроші та їх еквіваленти	98 856	89 438
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10 882	8 667
Власний капітал	65 363	63 148
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 736	12 736
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	83 527	54 612
Поточні зобов'язання і забезпечення	16 471	15 594
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 215	(340)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 736 100	12 736 100
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**