



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» (далі – «Товариство») (з місцезнаходженням Україна, 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, ідентифікаційний код 34538696, міжміський код, телефон та факс +38 (044) 428 61 61) цим повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться **23 квітня 2014 року о 17.00** за київським часом в приміщенні бізнес-центру за адресою: Іллінська, 8, м. Київ 04070, Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться «23» квітня 2014 року починаючи з 16.45 і закінчуючи 17.00 за київським часом в приміщенні де відбуватимуться загальні збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства - 17 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря зборів).
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального Директора, звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального Директора, звіту Ревізора Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. Відрахування до Резервного капіталу. Виплата дивідендів.
5. Про припинення повноважень члена Наглядової ради та обрання нового члена Наглядової ради.
6. Схвалення правочинів, укладених Товариством.
7. Схвалення Інвестиційної Політики Товариства на 2014 рік та попереднє схвалення правочинів на умовах Інвестиційної Політики на 2014 рік та про надання повноважень.

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

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства в електронній формі згідно чинного законодавства.

Також під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства 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 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.

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного:

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій та змісту пропозиції. Пропозиції вносяться до 03 квітня 2013 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів 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.

Генеральний Директор

Романенко О.О.