

## Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: *Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кардіф"*
2. Код за ЄДРПОУ: 34538696
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4286166 4286166
5. Електронна поштова адреса: [volodymyr.yerin@cardif.com](mailto:volodymyr.yerin@cardif.com)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.cardif.com.ua](http://www.cardif.com.ua)
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

### II. Текст повідомлення

**На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кардіф" (надалі - Товариство), які відбулись 30 квітня 2015 року (протокол №1-15 від 30.04.2015 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:**

**Припинено повноваження** Голови Наглядової ради Товариства пана Жерара Біне (Gerard Binet), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*). Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

**Припинено повноваження** члена Наглядової ради Товариства пана Філіп Алеманд (Philippe Allemand), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*). Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

**Припинено повноваження** члена Наглядової ради Товариства пана Александра Дразнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*). Особа перебувала на даній посаді 2 роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

**Припинено повноваження** члена Наглядової ради Товариства пана Жозе Деглі-Еспості (José Degli-Esposti), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*). Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

**Обрано** членом Наглядової ради Товариства пана Жерара Біне (Gerard Binet), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*) строком на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: заступник виконавчого директора BNP Paribas Cardif; Голова Наглядової ради Товариства.

**Обрано** членом Наглядової ради Товариства пана Александра Дразнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*) строком на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Директор з розвитку ринків Північної Європи та країн з перехідною Економікою БНП Паріба Кардіф; Відповідальний за питання стратегії Дирекції Міжнародного Роздрібного Бізнесу БНП Паріба; Директор Підрозділу офіційного спів-фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку; член Наглядової ради Товариства.

**Обрано** членом Наглядової ради Товариства пана Жозе Деглі-Еспості (José Degli-Esposti), який є громадянином Франції (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*) строком на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Комерційний директор департаменту роздрібного банкінгу у Франції BNP Paribas Cardif; член Наглядової ради Товариства.

**Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень Наглядової ради Товариства, та переобрання членів Наглядової ради Товариства у новому складі у кількості 3 (трьох) осіб.**

**Припинено повноваження** Ревізора Товариства пані Тетяни Шацької, яка є громадянкою України (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*). Особа перебувала на даній посаді 5 років. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Підставою для прийняття рішення про припинено повноваження Ревізора Товариства є закінчення терміну його повноважень.

**Обрано** Ревізором Товариства пані Тетяну Шацьку, яка є громадянкою України (*особа не надала згоди на розкриття паспортних даних*) терміном на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Внутрішній контролер (Ревізор) Товариства.

Підставою для прийняття рішення про зміну Ревізора товариства є закінчення терміну повноважень Ревізора Товариства, та переобрання Ревізора Товариства на новий термін.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Романенко Олег Олексійович 30.04.2015