



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 **26 квітня 2017 року о 10:30** за київським часом в приміщенні бізнес-центру за адресою: Іллінська, 8, м. Київ 04070, Україна, під'їзд 9, поверх 5, кабінет Генерального Директора.

Ресстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться «26» квітня 2017 року починаючи з 10:15 і закінчуючи 10:30 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 - 20 квітня 2017 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 2016 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 2016 рік.
5. Схвалення правочинів, укладених Товариством.
6. Схвалення Інвестиційної Політики Товариства на 2017 рік та попереднє схвалення правочинів на умовах Інвестиційної Політики на 2017 рік та надання повноважень.
7. Попереднє схвалення інших значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року та надання повноважень.
8. Внесення змін 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 2014-2015 рр.), затвердження нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень.
9. Затвердження Положення про Загальні Збори Акціонерів Товариства.
10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
11. Затвердження Положення про Виконавчий Орган Товариства.
12. Затвердження Положення про Ревізора Товариства.

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, кабінет Генерального Директора.

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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	109 165	115 883
Основні засоби	234	663
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	47	71
Сумарна дебіторська заборгованість	2 011	4 197

Грошові кошти та їх еквіваленти	82 577	78 403
Нерозподілений прибуток	11 928	10 650
Власний капітал	66 409	65 131
Статутний капітал	12 736	12 736
Довгострокові зобов'язання	33 253	44 686
Поточні зобов'язання	9 503	6 066
Чистий прибуток (збиток)	1 278	3 747
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 736 100	12 736 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	37	43

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 6 квітня 2017 року.

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" №57 від 24/03/2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний Директор



[Handwritten signature in blue ink]

Романенко О.О.