

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПрАТ «СК «КАРДІФ»**

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	+38 (044) 4286166 +38 (044) 4286166
5. Електронна поштова адреса	volodymyr.yerin@cardif.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.cardif.com
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Акціонерними зборами Товариства, які відбулись 14.05.2018 (Протокол 1-18 від 14.05.2018 року) прийнято рішення схвалити наступні правочини, що можуть укладатися Товариством у 2018 р.:

1) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 53 000 000 гривень (п'ятдесят три мільйона гривень) - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768 тис грн, Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 47,42%.

Загальна кількість голосуючих акцій 12736100 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 12736100 акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 12736100 акцій, "проти" – 0.

Додатково до критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, що передбачені за законодавством, статут Товариства визначає наступні:

1) Правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних Акцій) щодо розміщення Товариством резервів (включаючи страхові резерви) та/або інших активів (включаючи грошові кошти) Товариства у відповідності до Законодавства України та/або інвестування, пов'язаного з таким розміщенням, учинений Товариством чи серія пов'язаних правочинів, сума якого(их) перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

2) Правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних Акцій, або правочину, вказаного вище) учинений Товариством чи серія пов'язаних правочинів, сума якого(их) перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

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



М.П.

Романенко Олег Олексійович

- (ініціали та прізвище керівника)

14.05.2018

(дата)