

**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.ua  |
| 7. Вид особливої інформації   | Відомості про прийняття рішення про 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 укладені в 2017 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 сукупною вартістю всіх таких правочинів 33 065 181,43 гривень (тридцять три мільйони шістьдесят п'ять тисяч сто вісімдесят одна гривня та 43 копійки) - 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) 29,58%. 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



Романенко Олег Олексійович

(ініціали та прізвище керівника)

14.05.2018

(дата)