

**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, 8
4. Міжміський код, телефон та факс	+38 (044) 428-61-61 +38 (044) 428-61-61
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 зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кардіф" (надалі - Товариство), які відбулись 14 травня 2018 року (протокол №1-18 від 14.05.2018 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). 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. Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Александр Дразнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 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. Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Жозе Деглі-Еспості (Jose Degli-Esposti), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 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. Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 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. 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. 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 Дразніке (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. 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. 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 Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois Bourdeaux), який є громадянином Франції (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. 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. 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.

Припинено повноваження Ревізора Товариства пані Шацької Тетяни Миколаївни, яка є громадянкою України (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Підставою для прийняття рішення про припинено повноваження Ревізора Товариства є закінчення терміну його повноважень.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Обрано Ревізором Товариства пані Шацьку Тетяну Миколаївну, яка є громадянкою України (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) терміном на 3 (три) роки. Підставою для прийняття рішення про зміну Ревізора товариства є закінчення терміну повноважень Ревізора Товариства, та переобрання Ревізора Товариства на новий термін.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

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

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



(підпис)

Романенко Олег Олексійович

(ініціали та прізвище керівника)

14.05.2018

(дата)