

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Романенко Олег Олексійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2017
		(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кардіф"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8

4. Код за ЄДРПОУ

34538696

5. Міжміський код та телефон, факс

044 4286166 4286166

6. Електронна поштова адреса

volodymyr.yerin@cardif.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2017
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 81	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.cardif.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.04.2017
		(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2017	31097	109165	28

Зміст інформації:

26 квітня 2017 року Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кардіф" (далі – Емітент) (протокол №1-17 від 26.04.2017 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Предмет правочину:

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 31 097 тис. грн.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 109 165 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 28%

Загальна кількість голосуючих акцій – 12 736 100 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12 736 100 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 12 736 100 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не визначені статутом Емітента.