

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Романенко О.О.
(прізвище та ініціали керівника)

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. **м. Київ, Подільський, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8**
4. Ідентифікаційний код юридичної особи. **34538696**
5. Міжміський код та телефон, факс. **044 4286166**
6. Адреса електронної пошти. volodymyr.verin@cardif.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", код за ЄДРПОУ 21676262, Україна, Номер свідоцтва DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено
на власному <http://cardif.com.ua/company/public-info/> 28.03.2019
веб-сайті учасника (адреса сторінки) (дата)
фондового ринку

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	27.03.2019	27 130	129 189	21,00	

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

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 27 130 309,40 гривень (двадцять сім мільйонів сто тридцять тисяч триста дев'ять гривень та 40 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 27 130; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 21,00%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

2	27.03.2019	9 127	129 189	7,06	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 2 від 29 травня 2009 р. з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 2 від 29 травня 2009 р. на загальну суму в 9 127 095,15 гривень (дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч дев'яносто п'ять гривень та 15 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 9 127; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 7,06%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

3	27.03.2019	7 786	129 189	6,03	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Усі зміни та доповнення до Договору доручення з ТОВ «РСІ Файненшіал Сервісиз Юкрейн» від 29 травня 2009 року та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до цього Договору доручення на загальну суму 7 786 904,43 гривень (сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот чотири гривні та 43 копійки);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 7 786; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 6,03%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

4	27.03.2019	4 718	129 189	3,65	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Договір Оренди № 15 від 13 березня 2017 р., договір №61 від 16 липня 2014 р. з ТОВ ««Ластівка ЛТД»» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до зазначених договорів, на загальну суму 4 718 278,86 гривень (чотири мільйони сімсот вісімнадцять тисяч двісті сімдесят тисяч гривень та 86 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 4 718; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 3,65%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

5	27.03.2019	2 324	129 189	1,80	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 46 від 01 липня 2010 р. з АТ «ОТП Банк» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 46 від 01 липня 2010 р. року, а також усі зміни та доповнення до Договору доручення № 99 від 02 липня 2012 року з АТ «ОТП Банк» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 99 від 02 липня на загальну суму 2 324 248,00 гривень (два мільйони триста двадцять чотири тисячі двісті сорок вісім гривень);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 2 324; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,80%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

6	27.03.2019	2 298	129 189	1,78	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 141 від 17 червня 2013 р. з ТОВ «Порше Страхове Агенство», та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до цього Договору доручення на загальну суму 2 297 682,36 гривень (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч шістсот вісімдесят дві гривні та 36 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 2 298; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,78%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

7	27.03.2019	2 112	129 189	1,63	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Угода про надання послуг технічної підтримки від 20 березня 2014 (з усіма змінами та доповненнями) та Базова сервісна Угода № WIN-P-CARDIF-UA-01 від 01 січня 2016 р. про надання телекомунікаційних та супутніх послуг (з усіма змінами та доповненнями) з компанією «БНП Паріба Нет Лімітед» (Велика Британія) та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до зазначених угод на загальну суму 2 111 865,23 гривень (два мільйони сто одинадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять гривень та 23 копійки);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 2 112; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,63%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

8	27.03.2019	1 326	129 189	1,03	
---	------------	-------	---------	------	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 27.03.2019 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2018 році:

Глобальна угода про надання послуг від 23 грудня 2013 з компанією «ЖІЕ БНП Паріба Кардіф» (Франція) та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до зазначеної угоди на загальну суму 1 325 982,27 гривень (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні та 27 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 1 326; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 129 189; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,03%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 2, що проголосували "за" прийняття рішення - 2, "проти" -0.

Відповідно до підпункту (iii) п. 1.2.14. Статуту Товариства, значним правочином вважається правочин, сума якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. Відповідно до п. 16.9.20 Статуту передбачено, що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.