

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДФ» (далі – «Товариство») (з місцезнаходженням Україна, 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, ідентифікаційний код 34538696, міжміський код, телефон та факс +38 (044) 428 61 61) цим повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться **30 квітня 2019 року о 11:00 за київським часом (10:00 CET)** в приміщенні бізнес-центру за адресою: Іллінська, 8, м. Київ 04070, Україна, під'їзд 9, поверх 5.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **30 квітня 2019 року починаючи з 10:45 і закінчуючи 11:00 за київським часом** в приміщенні де відбуватимуться загальні збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства - **28 березня 2018 року**.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря зборів).
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
5. Схвалення Інвестиційних правил Товариства на 2019 рік та попереднє схвалення правочинів на умовах Інвестиційних правил на 2019 рік та надання повноважень.
6. Попереднє схвалення інших значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року та надання повноважень;
7. Затвердження аудитора, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.
8. Надання повноважень на призначення аудитора, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Підтвердити повноваження Романенка О.О. як голови (головуючого) Зборів. Підтвердити призначення Макарової Ірини Григорівни секретарем Зборів. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Кравченко Марія, Онопрійчук Олександр Володимирович.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
3. Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Генерального директора у складі річного звіту Товариства за 2018 рік та звіт Ревізора Товариства.
4. Не розподіляти нерозподілений прибуток Товариства станом на 31 грудня 2018 року, та не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.
5. Схвалити Інвестиційні правила Товариства на 2019 рік. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних правил на 2019 рік. Попередньо схвалити усі угоди та правочини, що укладатимуться у 2019 році суттєво на умовах, передбачених Інвестиційними правилами на 2019 рік з можливими змінами, внесеними Наглядовою Радою. Уповноважити Генерального директора Романенка О.О. на підписання таких угод та правочинів.
6. Попередньо схвалити наступні правочини, що укладатимуться Товариством у 2019 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 граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 38 500 000 гривень (тридцять вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень). Уповноважити Генерального директора Романенка О.О. на підписання таких угод та правочинів.
7. Затвердити ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна" (Код ЄДРПОУ 38516608) як аудитора, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.
8. Надати повноваження Наглядовій раді на призначення аудитора, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://cardif.com.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства:

(!) Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства в електронній формі згідно чинного законодавства.

(!!) Також під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства за адресою Україна, 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, під'їзд 9, поверх 5.

(!!!) Посадовими особами Товариства, відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Романенко О.О., та Директор фінансового департаменту Товариства Єрін В. В.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подаються в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій, змісту пропозицій та проекту рішення щодо таких пропозицій. Пропозиції вносяться до 10 квітня 2019 року.

(!!!) Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться до 23 квітня 2019 року.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Станом на 28 березня 2019 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 12736100 акцій.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	129 189	111 768
Основні засоби (за залишковою вартістю)	211	75
Запаси	33	53
Сумарна дебіторська заборгованість	859	932
Гроші та їх еквіваленти	89 438	82 744
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8 667	9 007
Власний капітал	63 148	63 488
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 736	12 736

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	54 612	37 835
Поточні зобов'язання і забезпечення	11 429	10 445
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(340)	(2 922)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 736 100	12 736 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті Товариства

<http://cardif.com.ua/company/public-info/>
(адреса сторінки)

29.03.2019
(дата)

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Романенко О.О.
(прізвище та ініціали
керівника)