

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 39-ЕД/2

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 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
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070 м. Київ, вул. Іллінська 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
34538696
5. Міжміський код та телефон, факс
044 428 61 61, 044 537 42 11
6. Адреса електронної пошти
volodymyr.yerin@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", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.cardif.com.ua/povidomlennya_2020-03-18

18.03.2020

(адреса сторінки)

(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)	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	18.03.2020	21 541	165 361	13	

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 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 сукупною вартістю всіх таких правочинів 21 541 377,51 гривень (двадцять один мільйон п'ятсот сорок одна тисяча триста сімдесят сім гривень та 51 копійка);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 21 541;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361;

Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 13,00%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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	18.03.2020	17 229	165 361	10	
---	------------	--------	---------	----	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2019 році:

Усі зміни та доповнення до Договору доручення з ТОВ "РСІ Файненшиал Сервісиз Юкрейн" від 29 травня 2009 року та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до цього Договору доручення на загальну суму 17 228 901,49 гривень (сімнадцять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч дев'ятсот одна гривня та 49 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 17 229;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361;

Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 10,00%.

Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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	18.03.2020	13 683	165 361	8	
---	------------	--------	---------	---	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2019 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 13 683 452,44 гривень (тринадцять мільйонів шістьсот вісімдесят три тисячі чотириста п'ятсот дві гривні та 44

копійки); Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 13 683; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 8,00%. Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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	18.03.2020	5 883	165 361	4	
Зміст інформації:					
Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2019 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 2012 року на загальну суму 5 883 200,11 гривень (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі двісті гривень та одинадцять копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 5 883; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 4,00%. Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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	18.03.2020	5 079	165 361	3	
Зміст інформації:					
Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2019 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 5 078 775,71 гривень (п'ять мільйонів сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят п'ять тисяч гривень та 71 копійка); Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 5 079; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361; Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 3,00%. Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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	18.03.2020	1 969	165 361	1	
Зміст інформації:					
Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2019 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 1 969 435,00 гривень (один мільйон дев'ястсот шістьдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень); Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 1 969;					

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361;
 Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,00%.
 Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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	18.03.2020	1 504	165 361	1	
---	------------	-------	---------	---	--

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства 18.03.2020 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2019 році:
 Договір перестраховання № 3.3296.001 від 14 березня 2007 р. з компанією "Дженерал Реіншуранс АГ" (Німеччина) (з усіма змінами та доповненнями) та усі бордеро, які були укладені відповідно до зазначеного договору перестраховання на загальну суму 1 504 268,12 гривень (один мільйон п'ятсот чотири тисячі двісті шістдесят вісім гривень та 12 копійок);
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 1 504;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 165 361;
 Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,00%.
 Загальна кількість голосів - 3, кількість голосів, що приймали участь у засідання - 3, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "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.