

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 68-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)

Романенко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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, м. Київ, Іллінська. 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
34538696
5. Міжміський код та телефон, факс:
0444286161, 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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_2021-03-24

24.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	24.03.2021	15 705 255,22	187 074	8,3	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 15 705 255,22 гривень (п'ятнадцять мільйонів сімсот п'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень та 22 копійок);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 8,3. 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.</p>					
2	24.03.2021	15 090 396,77	187 074	8	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 15 090 396,77 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто тисяч триста дев'яносто шість гривень та 77 копійок);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 8.</p> <p>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.</p>					
3	24.03.2021	11 726 752,78	187 074	6,2	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 11 726 752,78 гривень (одинадцять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні та 78 копійок);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 6,2.</p> <p>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.</p>					

4	24.03.2021	8 854 434,44	187 074	4,7	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 8 854 434,44 гривень (вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі чотиріста тридцять чотири гривні та 44 копійки);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 4,7. 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.</p>					
5	24.03.2021	4 411 182,42	187 074	2,3	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 році: Договір Оренди № 15 від 13 березня 2017 р., договір № 61 від 16 липня 2014 р., Договір Оренди № 71 від 02 жовтня 2019 р. з ТОВ "Ластівка ЛТД", та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до зазначених договорів, на загальну суму 4 411 182,42 гривень (чотири мільйони чотиріста одинадцять тисяч сто вісімдесят дві тисячі гривень та 42 копійки);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 2,3.</p> <p>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.</p>					
6	24.03.2021	2 602 951,89	187 074	1,3	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 році: Договір перестрашування № 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 перестрашування на загальну суму 2 602 951,89 гривень (два мільйони шістьсот дві тисячі дев'яност п'ятдесят одна гривня та 89 копійок);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,3.</p> <p>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.</p>					
7	24.03.2021	2 156 700,72	187 074	1,1	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 2 156 700,72 гривень (два мільйони сто п'ятдесят шість тисяч сімсот гривень та 72 копійки);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,1.</p> <p>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.</p>					

звітності, приймається Наглядовою радою.					
8	24.03.2021	2 008 222,68	187 074	1	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 2 008 222,68 гривень (два мільйони вісім тисяч двісті двадцять п'ять гривень та 68 копійок);</p> <p>Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1.</p> <p>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.</p>					
9	24.03.2021	1 656 452,22	187 074	0,8	
Зміст інформації:					
<p>Наглядова рада Товариства 24.03.2021 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що укладені Товариством в 2020 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 1 656 452,22 гривень (один мільйон шістсот п'ятдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні та 22 копійки). Співвідношення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 0.8.</p> <p>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.</p>					