

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 34538696, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 15 червня 2020 року об 15 год. 00 хв. за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 9, поверх 5, кабінет Генерального директора Товариства

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори Акціонерів) проводяться за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 37 від 28.04.2020 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Зборів Акціонерів в день їх проведення – 15 червня 2020 року з **14:45 до 15:00**. Початок Зборів Акціонерів об 15:00.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах Акціонерів - **05 травня 2020 року**.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 05 травня 2020 р.) – 12 736 100 (дванадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сто) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 05 травня 2020 р.) – 12 736 100 (дванадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сто) штук простих іменних акцій.

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

Питання №1 Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).

Питання №2 Про розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.

Питання №3 Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.

Питання №4 Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

Питання №5 Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту.

Питання №6 Про розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Питання №7 Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.

Питання №8 Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Питання №9 Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2020 рік.

Рішення щодо кожного питання порядку денного, що рекомендовані до прийняття загальними зборами акціонерів Товариства викладені в Додатку 1. до цього Повідомлення та розміщені на веб-сайті Компанії <http://cardif.com.ua>

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <http://cardif.com.ua/company/public-info/>

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

- (i) Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства в електронній формі.
- (ii) Також під час підготовки до Зборів Акціонерів 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, кабінет Генерального директора Товариства.
- (iii) 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 Зборів Акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- (i) Акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного.
- (ii) Товариство до початку Зборів Акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів Акціонерів, які надійшли на адресу Товариства.
- (iii) Пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів 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 **26 травня 2020 року**.

Порядок участі та голосування на Зборах Акціонерів за довіреністю на право участі та голосування на Зборах Акціонерів:

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

Станом на 05 травня 2020 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 12 736 100 (дванадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сто) акцій.

З повагою,
Генеральний Директор Товариства
Романенко О.О.

06/05/2020

Received:
by _____

Отримано:

_____/_____/2020

Додаток 1 до повідомлення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ"
від 06/05/2020

Рішення щодо кожного питання порядку денного, що рекомендовані до прийняття Зборами Акціонерів
призначеними на 15 червня 2020 року

Питання №1 Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).

проект рішення

Підтвердити повноваження Романенка Олега Олексійовича., громадянина України (паспорт СН 262680, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 1 жовтня 1996 р.) як Голови Зборів Акціонерів.

Підтвердити повноваження Макарової Ірини Григорівни, громадянки України (паспорт СН 221823 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 11 червня 1996 р.) як Секретаря Зборів Акціонерів за призначенням Голови Зборів Акціонерів.

Надати Голові та Секретарю Зборів Акціонерів повноваження підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

1) Кравченко Марія Олександрівна, громадянка України, паспорт СО 922775 виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 01 березня 2002 року;

2) Онопрійчук Олександр Володимирович громадянин України, паспорт СО 095648 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 25 лютого 1999 року.

та підтвердити повноваження лічильної комісії.

Питання №2 Про розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.

проект рішення

Прийняти до відома результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій, затверджений уповноваженим органом Товариства – Генеральним директором Товариства Романенком Олегом Олексійовичем.

Питання №3 Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.

проект рішення

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Питання №4 Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

проект рішення

Уповноважити Генерального директора Товариства Романенка Олега Олексійовича самостійно або через уповноважених осіб, на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №5 Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту.

проект рішення

Прийняти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання №6 Про розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

проект рішення

Затвердити звіт Наглядової ради. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Затвердити звіт Генерального директора. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Питання №7 Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.

проект рішення

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

Питання №8 Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

проект рішення

Затвердити розмір чистого прибутку Товариства за 2019 рік у сумі 2 215 378,82 грн.

Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2019 року складає 10 882 381,42 грн., в тому числі:

- нерозподілений прибуток за 2013 рік у сумі 127 098,24 грн.
- нерозподілений прибуток за 2014 рік у сумі 6 775 555,89 грн.

- нерозподілений прибуток за 2015 рік у сумі 3 747 554,39 грн.
- нерозподілений прибуток за 2016 рік у сумі 1 278 209,07 грн.
- нерозподілений збиток за 2017 рік у сумі (2 921 909,47) грн.
- нерозподілений збиток за 2018 рік у сумі (339 505,52) грн.
- нерозподілений прибуток за 2019 рік у сумі 2 215 378,82 грн.

Затвердити виплату річних дивідендів акціонерам Товариства з нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2019 у сумі 10 825 685,00 грн., в тому числі:

- дивіденди за 2014 рік у сумі 3 641 239,14 грн.
- дивіденди за 2015 рік у сумі 3 747 554,39 грн.
- дивіденди за 2016 рік у сумі 1 278 209,07 грн.
- дивіденди за 2019 рік у сумі 2 158 682,40 грн.

Виплатити дивіденди акціонерам Товариства у грошовій формі у строк до 01 вересня 2020 року пропорційно до кількості належних їм акцій. Сума дивідендів на акцію складає 0,85 грн.

**Питання №9 Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2020 рік.
проект рішення**

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2020 рік.