

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4-05-4561

(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).

Голова Правління

(посада)

Кисельов А.В.

(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:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
01032, м.Київ, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
34186061
5. Міжміський код та телефон, факс:  
044-390-84-51, 044-390-88-11
6. Адреса електронної пошти:  
lv-koval@forward-bank.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):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
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.forward-bank.com/about/dis-closure/>

30.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
29.12.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Алессандро Піккі (Alessandro Picchi)	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 28.12.2018. №5 припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 29.12.2021 року.</p> <p>Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №5 від 28.12.2018 року):</p> <p>- керуючись положеннями статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку строком на 3 (три) роки.</p> <p>Повноваження припинено в зв'язку з закінченням строку повноважень.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>Посада - Голова Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.</p> <p>Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:</p> <p>- повноваження Голови Наглядової ради Банку Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.</p> <p>Інформація щодо строку, протягом якого Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) перебував на посаді - з 28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно.</p>					
29.12.2021	припинено повноваження	Заступник голови Наглядової ради, Член Наглядової ради	Ісаковський Артем Георгійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року припинено повноваження Заступника голови Наглядової ради, члена Наглядової ради Банку Ісаковського Артема Георгійовича.</p> <p>Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №5 від 28.12.2018 року):</p> <p>- керуючись положеннями статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку строком на 3 (три) роки.</p> <p>Повноваження припинено в зв'язку з закінченням строку повноважень.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>Посада - Заступник голови Наглядової ради, Член Наглядової ради;</p> <p>Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.</p> <p>Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:</p> <p>- повноваження члена Наглядової ради Банку Ісаковського Артема Георгійовича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.</p> <p>Інформація щодо строку, протягом якого Ісаковський Артем Георгійович перебував на посаді - з 28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно.</p>					
29.12.2021	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Гроза Ольга Василівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року припинено повноваження, Незалежного члена Наглядової ради Банку Грози Ольги Василівни.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку строком на 3 (три) роки.

Повноваження припинено в зв'язку зі закінченням строку повноважень.

Інформація про посадову особу: Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано;

Посада - Незалежний член Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Незалежного члена Наглядової ради Банку Грози Ольги Василівни припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Інформація щодо строку, протягом якого Гроза Ольга Василівна перебувала на посаді - з 28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно.

29.12.2021	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Кураш Наталія Петрівна	-	0
------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року припинено повноваження, Незалежного члена Наглядової ради Банку Кураш Наталії Петрівни.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку строком на 3 (три) роки.

Повноваження припинено в зв'язку з закінченням строку повноважень.

Інформація про посадову особу - Кураш Наталія Петрівна, Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано;

Посада - Незалежний член Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Незалежного члена Наглядової ради Банку Кураш Наталії Петрівни припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Інформація щодо строку, протягом якого Кураш Наталія Петрівна перебувала на посаді - з 28.12.2018 року по 28.12.2021 року включно.

29.12.2021	припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Лісогор Олег Сергійович	-	0
------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 28.12.2018, №5, з 29.12.2021 року припинено повноваження, Незалежного члена Наглядової ради Банку Лісогора Олега Сергійовича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку строком на 3 (три) роки.

Повноваження припинено в зв'язку з закінченням строку повноважень.

Інформація про посадову особу - Лісогор Олег Сергійович, Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано;

Посада - Незалежний член Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Незалежного члена Наглядової ради Лісогора Олега Сергійовича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Інформація щодо строку, протягом якого Лісогор Олег Сергійович перебував на посаді - з 28.12.2018 року по 28.12.2021 рік включно.