

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14/2-05-58

(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/>

12.01.2022

(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
11.01.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Алессандро Піккі (Alessandro Picchi)	-	0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 11.01.2022, №1, Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 11.01.2022 обрано Головою Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №1 від 11.01.2022 року):

- Керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки у складі: Голова Наглядової ради Банку - Алессандро Піккі (Alessandro Picchi);

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

Посада на яку призначено особу - Голова Наглядової ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) обрано Головою Наглядової ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 11.01.2022, №1.

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

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:

Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) обрано Головою Наглядової ради Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

Roust Trading Ltd. з 09.07.2013 року по теперішній час Директор (член Ради директорів). АТ "Банк Русский Стандарт" з 12.05.2018 року по 29.09.2020 рік по теперішній час Член Ради директорів. Roust Corporation з 05.06.2013 року по 01.02.2017 рік Директор (член Ради директорів). ЗАТ "Компанія "Русский Стандарт" з 08.10.2013 року по 04.07.2017 рік юристконсульт. AZIENDA AGRICOLA TENUTE DEI VALLARINO S.r.l. Societ? Agricola Italy з 30.04.2012 року по 20.06.2017 рік Голова Ради директорів. ЗАТ "RUST INC." з 11.01.2011 року по 20.06.2018 рік спеціаліст з внутрішнього контролю (неповний робочий день). "Roust Corporation" (створено 02.02.2017) з 02.02.2017 року по теперішній час Директор (член Ради директорів). АТ "БАНК Форвард" з 28.12.2018 року по 28.12.2021 рік (включно) Голова Наглядової ради. ТОВ "Русский Стандарт" з 06.02.2015 року по теперішній час Єдиний директор. F.Ili Gancia & C. S.p.A. з 19.12.2014 року по 18.06.2021 рік Президент. F.Ili Gancia & C. S.p.A. з 19.12.2014 року по 18.06.2021 рік Голова Ради директорів. Алессандро Піккі є представником єдиного акціонера Банку.

11.01.2022	обрано	Заступник голови Наглядової ради, Член Наглядової ради	Ісаковський Артем Георгійович	-	0
------------	--------	--	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 11.01.2022, №1 Ісаковського Артема Георгійовича з 11.01.2022 обрано Заступником голови Наглядової ради, членом Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №1 від 11.01.2022 року):

- Керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки у складі: Ісаковський Артем Георгійович - Заступник голови Наглядової ради, Член Наглядової ради.

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

Посада на яку призначено особу - Заступник голови Наглядової ради, Член Наглядової ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Ісаковського Артема Георгійовича обрано Членом Наглядової ради Банку, заступником Голови Наглядової ради відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від

11.01.2022, №1. Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має. Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ісаковського Артема Георгійовича обрано Заступником голови Наглядової ради, членом Наглядової ради Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки. Попередні посади: АТ "Банк Русский Стандарт" з 01.11.2015 року по 19.04.2016 рік Директор Московського регіонального центру, з 28.09.2016 року по теперішній час Радник Апарату Голови Правління. АТ "БАНК ФОРВАРД" з 22.11.2016 року по 28.12.2018 рік Член Спостережної Ради Банку, з 28.12.2018 року по 28.12.2021 рік (включно) Член Наглядової ради Банку, з 19.07.2019 року по 28.12.2021 рік (включно) заступник Голови Наглядової ради. Ісаковський Артем Георгійович є представником єдиного акціонера Банку.					
11.01.2022	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Гроза Ольга Василівна	-	0

Зміст інформації: Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 11.01.2022, №1 Грозу Ольгу Василівну з 11.01.2022 обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку. Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №1 від 11.01.2022 року): - керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки у складі: Гроза Ольга Василівна - Незалежний член Наглядової ради. Інформація про посадову особу: Посада на яку призначено особу - Незалежний член Наглядової ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: Грозу Ольгу Василівну обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 11.01.2022, №1. Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має. Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Грозу Ольгу Василівну обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки. Попередні посади: ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА" з 10.01.2010 року по 31.05.2021 рік Актуарій. АТ "БАНК ФОРВАРД" з 28.12.2018 року по 28.12.2021 рік (включно) Незалежний Член Наглядової ради. ПАТ "ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ" з 01.12.2021 року по теперішній час за договором про надання послуг.					
11.01.2022	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Кураш Наталія Петрівна	-	0

Зміст інформації: Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 11.01.2022, №1, Кураш Наталію Петрівну з 11.01.2022 обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку. Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №1 від 11.01.2022 року): - керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки у складі: Кураш Наталія Петрівна - Незалежний член Наглядової ради. Інформація про посадову особу: Посада на яку призначено особу - Незалежний член Наглядової ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: Кураш Наталію Петрівну обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 11.01.2022, №1. Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має. Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Кураш Наталію Петрівну обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки. Попередні посади: ТОВ "АВК Конфекшнері" з 02.03.2017 року по 30.06.2017 рік за договором про надання юридичних послуг. ТОВ "Вердикт Лігал" з 02.08.2017 року по 15.06.2018 рік					
--	--	--	--	--	--

керівник департаменту загальноправової підтримки. Адвокатське об'єднання "КН Перший юридичний офіс" з 26.01.2018 року по теперішній час керуючий партнер. АТ "БАНК ФОРВАРД" з 28.12.2018 року по 28.12.2021 рік (включно) Незалежний член Наглядової ради. ТОВ "Фінансова компанія "Бладвейн" з 06.03.2019 року по 30.12.2020 року внутрішній аудитор (контролер). АТ "Криворізька теплоцентраль" з 01.11.2021 року дотепер Незалежний член Наглядової ради.

11.01.2022	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Лісогор Олег Сергійович	-	0
------------	--------	---------------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД" (надалі - Банк) від 11.01.2022, №1, Лісогора Олега Сергійовича з 11.01.2022 обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ "БАНК ФОРВАРД" №1 від 11.01.2022 року):

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки у складі: Лісогор Олег Сергійович - Незалежний член Наглядової ради.

Інформація про посадову особу:

Посада на яку призначено особу - Незалежний член Наглядової ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Лісогора Олега Сергійовича обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 11.01.2022, №1.

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

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:

Лісогора Олега Сергійовича обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 11 січня 2022 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

ПАТ "Банк Кредит Дніпро" з 04.11.2015 року по 08.03.2016 рік Провідний фахівець Відділу внутрішнього аудиту та контролю. ПАТ "Банк Кредит Дніпро" з 09.03.2016 року по 17.01.2017 рік Провідний аудитор Відділу аудиту процесів Головного офісу Управління внутрішнього аудиту. АТ "ТАСКОМБАНК" з 19.01.2017 року по 26.04.2018 рік Головний спеціаліст Служби внутрішнього аудиту. АТ "БАНК ФОРВАРД" з 28.12.2018 року по 28.12.2021 рік (включно) Незалежний член Наглядової ради.