

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ”

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ” (надалі за текстом – Банк), що знаходиться за адресою: **02100, Україна, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7**, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку (надалі за текстом – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 04 квітня 2012 року о 16:00 годині за адресою: 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитися 04 квітня 2012 року з 14:30 по 15:45 згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Банку (переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах), складеним 29 березня 2012 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів. Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **01030, Україна, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, 4 поверх, біля входу до конференц-залу.**

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера Банку (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника). Уповноваженим особам – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні Банку за адресою: 02100, Україна, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, кімната № 305 або 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, кімната № 419, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тарас Проць. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.
5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік.
8. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | звітний (2011 рік) | попередній (2010 рік) |
| Усього активів | 10 474 126 | 14 021 108 |
| Основні засоби | 479 571 | 521 043 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 7 913 | 23 261 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 17 491 | 44 614 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 736 608 | 2 280 865 |
| Нерозподілений прибуток | (4 598 448) | (3 819 500) |
| Власний капітал | 1 491 142 | 764 802 |
| Статутний капітал | 5 934 619 | 4 434 619 |
| Довгострокові зобов'язання | 2 093 042 | 3 948 494 |
| Поточні зобов'язання | 6 886 407 | 9 303 378 |
| Чистий прибуток (збиток) | (777 209) | (3 282 345) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 539 797 205 | 287 256 922 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 931 807 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 6 257 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2 723 | 3 080 |

Довідки за телефонами: (044) 581-04-46, 200-09-11, 581-04-18.

Голова Правління



В.М. Березовик