

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ»**

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом - «Банк»), місцезнаходження якого: 02100, м. Київ, Дніпровський район, бульвар Верховної Ради, будинок 7, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (надалі за текстом - «Загальні збори»).

Загальні збори будуть проведені **«05» листопада 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 «05» листопада 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 30 жовтня 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. Особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Глуценко Володимир Леонідович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний Зборів):**

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Порядок прийняття рішень позачерговими Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
4. Відміна всіх внутрішніх Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», які приймалися на попередніх Загальних зборах акціонерів товариства, в т.ч. але не виключно: Положення про Загальні збори, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.
5. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Банку.
6. Затвердження Положення про Спостережну Раду.

7. Затвердження Положення про Ревізійну комісію.
8. Затвердження Положення про Правління.
9. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку.
10. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
11. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
12. Обрання членів Спостережної ради Банку.
13. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
17. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.

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

**Голова Правління**

**В.М.Березовик**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 188 від 03.10.2012*