

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ»

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – «Банк»), місцезнаходження якого: 02100, Україна, місто 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» березня 2013 року о 14:00 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» березня 2013 року з 12:30 по 13:45 згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Банку (переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах), складеним 27 лютого 2013 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, місто Київ, 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 № 404, 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 Загальних зборів):

1. Обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
4. Обрання членів Спостережної ради Банку.
5. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради Банку.

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

Перший заступник
Голови Правління



О.О. Ломанова