

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 річних Загальних зборів акціонерів Банку (надалі за текстом – “Загальні збори”).

Загальні збори будуть проведені “15” квітня 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 “15” квітня 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 09 квітня 2013 року станом на 24 годину за три робочі 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 – Глушенко 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. Звіт Спостережної ради Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку.
3. Звіт Правління Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2012 рік.
8. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.
9. Внесення змін до Положення про Правління Банку та затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про Правління Банку.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2012 рік)*	попередній (2011 рік)
Усього активів	8 667 272	10 474 126
Основні засоби	455 285	479 571
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	22 296	7 913
Сумарна дебіторська заборгованість	48 373	17 491
Грошові кошти та їх еквіваленти	919 216	1 736 608
Нерозподілений прибуток	(4 593 841)	(4 598 448)
Власний капітал	1 475 709	1 491 142
Статутний капітал	5 934 619	5 934 619
Довгострокові зобов'язання	5 801 323	2 093 042
Поточні зобов'язання	1 385 723	6 886 407
Чистий прибуток (збиток)	4 284	(777 209)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	593 461 892	539 797 205
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 052	2 723

* заповнено на підставі звіту за 4 квартал 2012 року, складеного за національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності.

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

**Перший заступник
Голови Правління**

О.О. Ломанова