

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління	(підпис)	Кисельов А.В.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	28.12.2018
		(дата)

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, вул. Саксаганського, 105

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

34186061

5. Міжміський код та телефон, факс

044-390-84-51, 044-390-88-11

6. Електронна поштова адреса

lv-koval@forward-bank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення

опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

<http://www.forward-bank.com/about/disclosure/>

в мережі
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

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
28.12.2018	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Алессандро Піккі (Alessandro Picchi)		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018. №5 припинено повноваження Голови Наглядової ради Банку Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 28.12.2018 року

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради Банку.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Посада – Голова Наглядової ради;

Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

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

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Голови Наглядової ради Банку Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація щодо строку, протягом якого Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) перебував на посаді – з 01.03.2018 року по 28.12.2018 року.

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
28.12.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Алессандро Піккі (Alessandro Picchi)		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 28.12.2018 обрано Головою Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- Керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Наглядову раду Банку з 28 грудня 2018 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 28.12.2018, №5.

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 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

З березня 2012 року до квітня 2017 року – Генеральний радник КОРПОРАЦІЇ «РУССКИЙ СТАНДАРТ», з травня 2012 року до даного часу - директор «ROUST CORPORATION», з червня 2013 до даного часу – голова Правління «ROUST TRADING LIMITED», з квітня 2017 року до цього часу – Генеральний радник компанії ЗАО «РУСТ».

Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) є представником єдиного акціонера Банку.

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
28.12.2018	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ісаковський Артем Георгійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, з 28.12.2018 припинено повноваження, члена Наглядової ради Банку Ісаковського Артема Георгійовича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради Банку.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Посада – Член Наглядової ради;

Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

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

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження члена Наглядової ради Банку Ісаковського Артема Георгійовича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація щодо строку, протягом якого Ісаковський Артем Георгійович перебував на посаді – з 01.03.2018 року по 28.12.2018 року.

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
28.12.2018	обрано	Член Наглядової ради	Ісаковський Артем Георгійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5 Ісаковського Артема Георгійовича з 28.12.2018 обрано членом Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- Керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Наглядову раду Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки у складі: Ісаковський Артем Георгійович – член Наглядової ради.

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

Посада на яку призначено особу – 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 відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 28.12.2018, №5.

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 членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

АТ «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (Російська Федерація):

01.10.2011 – 01.11.2015 – Управляючий Дирекції Україна;

01.11.2015 – 16.04.2016 – директор Московського регіонального центру;

28.09.2016 по теперішній час – радник Апарату Голови Правління.

Ісаковський Артем Георгійович є представником єдиного акціонера Банку.

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
28.12.2018	Припинено повноваження	Незалежний Член Наглядової ради	Гроза Ольга Василівна		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, з 28.12.2018 припинено повноваження, Незалежного члена Наглядової ради Банку Грози Ольги Василівни.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради Банку.

Інформація про посадову особу – Гроза Ольга Василівна, паспорт серія СН 351766 виданий Радянським РУГУ МВС України в м.Києві 28 листопада 1996 року, Посада – Незалежний член Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Незалежного члена Наглядової ради Банку Грози Ольги Василівни припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

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

Інформація щодо строку, протягом якого Гроза Ольга Василівна перебувала на посаді – з 01.03.2018 року по 28.12.2018 року.

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
28.12.2018	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Гроза Ольга Василівна		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5 Грозу Ольгу Василівну з 28.12.2018 обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Наглядову раду Банку з 28 грудня 2018 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 28.12.2018, №5.

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 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

З 11.01.2010 по теперішній час - актуарій департаменту актуарних розрахунків ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

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
28.12.2018	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Кураш Наталія Петрівна		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, з 28.12.2018 припинено повноваження, Незалежного члена Наглядової ради Банку Кураш Наталії Петрівни.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради Банку.

Інформація про посадову особу – Кураш Наталія Петрівна, паспорт серія СН 637970 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві 21 листопада 1997 року, Посада – Незалежний член Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Незалежного члена Наглядової ради Банку Кураш Наталії Петрівни припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

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

Інформація щодо строку, протягом якого Кураш Наталія Петрівна перебувала на посаді – з 01.03.2018 року по 28.12.2018 року.

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
28.12.2018	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Кураш Наталія Петрівна		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, Кураш Наталію Петрівну з 28.12.2018 обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Наглядову раду Банку з 28 грудня 2018 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 28.12.2018, №5.

Інформація про наявність у посадові 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 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

з 01.06.2009 року по 28.05.2015 року - заступник начальника юридичного департаменту ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

з 15.03.2016 року по 15.02.2017 – директор Юридичного департаменту ПАТ «БАНК «ТРАСТ»;

з 02.08.2017 року по 15.06.2018 – керівник департаменту загально правової підтримки ТОВ «ВЕРДИКТ»;

з 18.06.2018 року по теперішній час - керівник Адвокатського об'єднання "КН Перший Юридичний Офіс".

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
28.12.2018	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Лісогор Олег Сергійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, з 28.12.2018 припинено повноваження, Незалежного члена Наглядової ради Банку Лісогора Олега Сергійовича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради Банку.

Інформація про посадову особу – Лісогор Олег Сергійович, паспорт серія ТТ 274920 виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в місті Києві 27 лютого 2015 року, Посада – Незалежний член Наглядової ради; Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

- повноваження Незалежного члена Наглядової ради Лісогора Олега Сергійовича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

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

Інформація щодо строку, протягом якого Лісогор Олег Сергійович перебував на посаді – з 01.03.2018 року по 28.12.2018 року.

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
28.12.2018	Обрано	Незалежний член Наглядової ради	Лісогор Олег Сергійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 28.12.2018, №5, Лісогора Олега Сергійовича з 28.12.2018 обрано Незалежним членом Наглядової ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера АТ «БАНК ФОРВАРД» №5 від 28.12.2018 року):

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Наглядову раду Банку з 28 грудня 2018 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 28.12.2018, №5.

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 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.

Попередні посади:

з 02.12.2010 року по 29.10.2014 року – аудитор відділу поточного контролю та моніторингу результатів Служби внутрішнього аудиту ПАТ «ВТБ БАНК»;

з 03.11.2014 року по 03.11.2015 року – аудитор Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «УКРІНБАНК».

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

з 11.04.2015 року по 08.03.2016 року – провідний фахівець Відділу внутрішнього аудиту та контролю,

з 09.03.2016 року по 17.01.2017 року – провідний фахівець Відділу аудиту процесів Головного офісу Управління внутрішнього аудиту.

АТ «ГАСКОМБАНК»:

з 19.01.2017 року по 10.04.2018 року – головний спеціаліст Служби внутрішнього аудиту.