

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

(посада)

Кисельов А.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.03.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105

4. Код за ЄДРПОУ

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 прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	Припинено повноваження	Голова Спостережної Ради	Алессандро Піккі (Alessandro Picchi)		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018. №1 Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку з 01.03.2018.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

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

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Посада з якої звільнено особу – Голова Спостережної 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 Спостережної 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 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	обрано	Голова Спостережної Ради	Алессандро Піккі (Alessandro Picchi)		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) з 01.03.2018 обрано Головою Спостережної ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:

- Керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Голова Спостережної 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 Спостережної ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Алессандро Піккі (Alessandro Picchi) обрано Головою Спостережної ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.

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) з 01.03.2018 обрано Головою Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку.

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 прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	Припинено повноваження	Заступник Голови Спостережної ради	Ремі Коен (Remy Cohen)		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1 Ремі Коена (Remy Cohen) припинено повноваження Заступника Голови Спостережної ради Банку з 01.03.2018.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

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

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Посада з якої звільнено особу – Заступник Голови Спостережної 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 Заступника Голови Спостережної ради Банку Ремі Коена (Remy Cohen) припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація щодо строку, протягом якого Ремі Коен (Remy Cohen) перебував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	обрано	Заступник Голови Спостережної ради	Ремі Коен (Remy Cohen)		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, Ремі Коена (Remy Cohen) з 01.03.2018 обрано Заступником Голови Спостережної ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Заступник Голови Спостережної ради – Ремі Коен (Remy Cohen).

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

Посада на яку призначено особу – Заступник Голови Спостережної ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Ремі Коена (Remy Cohen) обрано Заступником Голови Спостережної ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.

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:

Ремі Коен (Remy Cohen) з 01.03.2018 обрано Заступником Голови Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку.

Попередні посади:

з 1994 року до даного часу - Генеральний директор «Cohen & Co. s.r.l.».

Ремі Коен (Remy Cohen) є представником єдиного акціонера Банку.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	Припинено повноваження	Член Спостережної ради	Ісаковський Артем Георгійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, з 01.03.2018 припинено повноваження, члена Спостережної ради Банку Ісаковського Артема Георгійовича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

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

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Посада з якої звільнено особу – Член Спостережної 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 Спостережної ради Банку Ісаковського Артема Георгійовича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація щодо строку, протягом якого Ісаковський Артем Георгійович перебував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	обрано	Член Спостережної ради	Ісаковський Артем Георгійович		0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1 Ісаковського Артема Георгійовича з 01.03.2018 обрано членом Спостережної ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Ісаковський Артем Георгійович – член Спостережної ради.

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

Посада на яку призначено особу – Член Спостережної ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Ісаковського Артема Георгійовича обрано членом Спостережної ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.

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 з 01.03.2018 переобрано членом Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку.

Попередні посади:

АТ «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (Російська Федерація):

28.09.2016 по теперішній час – радник Апарату Голови Правління;

01.11.2015 – 16.04.2016 – директор Московського регіонального центру;

01.10.2011 – 01.11.2015 – Управляючий Дирекції Україна.

Ісаковський Артем Георгійович є представником єдиного акціонера Банку.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	Припинено повноваження	Член Спостережної ради	Нікітчин Сергій Олександрович	СО 651561 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 12.07.2001	0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, з 01.03.2018 припинено повноваження члена Спостережної ради Банку - Нікітчине Сергія Олександровича.

Зміст Рішення єдиного акціонера Банку (Рішення єдиного акціонера ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №1 від 01.03.2018 року):

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

Посада з якої звільнено особу – Член Спостережної 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 Спостережної ради Банку Нікітчине Сергія Олександровича припинено відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку.

Інформація щодо строку, протягом якого Нікітчин Сергій Олександрович перебував на посаді – з 28.04.2017 року по 01.03.2018 року.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	обрано	Незалежний Член Спостережної ради	Гроза Ольга Василівна	СН 351766 виданий Радянським РУГУ МВС України в м.Києві 26 листопада 1996 року	0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1 Грозу Ольгу Василівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Гроза Ольга Василівна – Незалежний член Спостережної ради.

Інформація про посадову особу:

Посада на яку призначено особу – Незалежний член Спостережної ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Грозу Ольгу Василівну обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.

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 з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку.

Попередні посади:

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

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	обрано	Член Спостережної ради	Кураш Наталія Петрівна	СН 637970 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві 21 листопада 1997 року	0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, Кураш Наталію Петрівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Кураш Наталія Петрівна – Незалежний член Спостережної ради.

Інформація про посадову особу:

Посада на яку призначено особу – Незалежний член Спостережної ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Кураш Наталію Петрівну обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.

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:

Кураш Наталію Петрівну з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку.

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 теперішній час – керівник департаменту загально правової підтримки ТОВ «ВЕРДИКТ».

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2018	обрано	Член Спостережної ради	Лісогор Олег Сергійович	ТТ 274920 виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в місті Києві 27 лютого 2015 року	0

Зміст інформації:

Відповідно до Рішення єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) від 01.03.2018, №1, Лісогора Олега Сергійовича з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку.

Зміст Рішення єдиного акціонера №1 від 01.03.2018:

- керуючись положеннями Статуту та статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати Спостережну раду Банку, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Лісогор Олег Сергійович – Незалежний член Спостережної ради.

Інформація про посадову особу:

Посада на яку призначено особу – Незалежний член Спостережної ради; Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:

Лісогора Олега Сергійовича обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку відповідно до Рішення єдиного акціонера Банку від 01.03.2018, №1.

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 з 01.03.2018 обрано Незалежним членом Спостережної ради Банку на строк до наступних річних зборів Банку.

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 теперішній час – головний спеціаліст Служби внутрішнього аудиту.