

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-Е / ISIN RU000A0F61T7)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	925286
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	21 июня 2024 г.
Дата фиксации	28 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
925286Х6560	Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"	1-01-55090-Е	20 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0F61T7	RU000A0F61T7	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	925295

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. ** ** Годовой отчет Общества за 2023 год (Документ № 2), проект Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции (Документ № 10), именуемые далее Документы, размещены в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2023 года» по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»; г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Документы доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.	Принято: Да За: 865071906 Против: 90850 Воздержался: 34536
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. * * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, входящая в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещена на сайте	Принято: Да За: 865140691 Против: 21212 Воздержался: 35389

Результаты голосования		
	информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 .	
Номер проекта решения:3.1	1. Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 13 232 122 тыс. руб. оставить в качестве нераспределенной прибыли. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.	Принято: Да За: 864850947 Против: 320933 Воздержался: 30016
Номер проекта решения:4.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).	Принято: Да За: 865070329 Против: 46197 Воздержался: 80625
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции. ** Годовой отчет Общества за 2023 год (Документ № 2), проект Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции (Документ № 10), именуемые далее Документы, размещены в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2023 года» по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»; г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Документы доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.	Принято: Да За: 864986240 Против: 148230 Воздержался: 62835
Номер проекта решения:7.1	Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность Совета директоров Общества, - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. *** ** Проект внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции (Документ № 11), размещен в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2023 года» по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»; г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Документ доступен для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.	Принято: Да За: 864959054 Против: 179242 Воздержался: 59044

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)