CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97365375 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 97362944 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 925286 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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** |
| 925286X6560 | Публичное акционерное общество "Форвард Энерго" | 1-01-55090-E | 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 информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 . | Принято: Да |
| За: 865140691 Против: 21212 Воздержался: 35389 |
| 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 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/260f7caf79ff48948cac29d53c74af4c)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.