

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1170159
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	07.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	16.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	09:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, 26а, Гранд Отель Видгоф, конференц-зал Консул
Дата и время начала регистрации	16.06.2026 (08:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	23.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	13.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	11.06.2026 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества); ПАО «Форвард Энерго» Российская Федерация, 115172, город Москва, а/я 4; Российская Федерация, 123112, город Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15, пом. 20
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.reestrn.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-15
	1170159X6560	RU000A0F61T7	1-01-55090-E	RU000A0F61T7	Форвард Энерго ао01	
Повестка дня						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Форвард Энерго» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Форвард Энерго» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Форвард Энерго» порезультатам 2025 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Форвард Энерго» на 2026 год. 						
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования						
Описание лица или органа эмитента			Совет директор ПАО «Форвард Энерго»			
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования			07.05.2026			
Номер протокола			314/26			
Дата подписания протокола			12.05.2026			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования			<p>С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться 16 июня 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров, а также в период с 26 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: - Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 10 этаж 15, пом. 20, ПАО «Форвард Энерго». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.</p>			