



**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО «Форвард Энерго»**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Форвард Энерго" (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества:	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт.15, пом.20
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	21.06.2024 г.

В данном отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Об утверждении Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **880 387 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **880 387 078 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 202 007 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	865 071 906	90 850	34 536
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>	99.9850	0.0105	0.0040

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **880 387 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **880 387 078 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 202 007 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	865 140 691	21 212	35 389
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>	99.9929	0.0025	0.0041

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **880 387 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **880 387 078 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 202 007 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	864 850 947	320 933	30 016
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>	99.9594	0.0371	0.0035

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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.

**По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 923 483 702**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 923 483 702 (100%)**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 786 818 063 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества.

**По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **880 387 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **880 387 078 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 202 007 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	865 070 329	46 197	80 625
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9848	0.0053	0.0093

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).

**По вопросу повестки дня №6: Об утверждении Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **880 387 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **880 387 078 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 202 007 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	864 986 240	148 230	62 835
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>	99.9751	0.0171	0.0073

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **880 387 078**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **880 387 078 (100 %)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 202 007 (98.2751%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	864 959 054	179 242	59 044
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>	99.9719	0.0207	0.0068

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность Совета директоров Общества, - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, ОГРН 1045605469744

**Место нахождения регистратора:** г. Москва

**Адрес регистратора:** Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

**Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:** г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

**Уполномоченное лицо регистратора:** Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 29.12.2023 г. № 291223/54.

**Председательствующий  
на общем собрании**

\_\_\_\_\_ *Подпись* \_\_\_\_\_ (ФИО Председательствующего на общем собрании)

**Секретарь общего собрания**

\_\_\_\_\_ *Подпись* \_\_\_\_\_ (ФИО Секретаря общего собрания)