

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125207543 от 25.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

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, Российская Федерация, 454007, 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	NDC0000000000
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 23.05.2026
HL240924007C	1170159X6560	RU000A0F61T7	1-01-55090-E	RU000A0F61T7	Форвард Энерго ao01	2691

Повестка дня

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» по результатам 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

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f156e4aa4ee647bb97035f765267c2e4>

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования

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.

Дополнительная информация

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.