

Приложение N 1
к Протоколу заседания
Совета директоров акционерного общества
«Электрический транспорт»
от 20 апреля г. N 1/2026

ЮЛЛЕТЕНЬ
22.04.2026 № 1-3/1675
для голосования членов Совета
директоров акционерного общества «Электрический транспорт»

г. Владивосток

20 04 2026 г.

Место проведения заседания: г. Владивосток, ул. Пр. Комарова, д. 31 а.

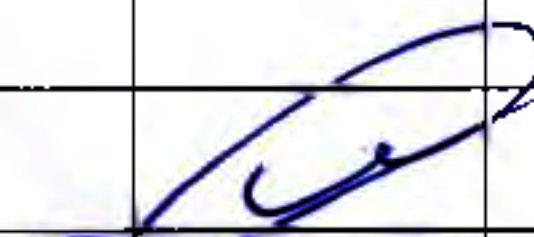




Дата и время проведения заседания: 20 04 2026 г. 18 час. 00
мин.

Повестка дня заседания:

1. *Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг.*
2. *Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг.*




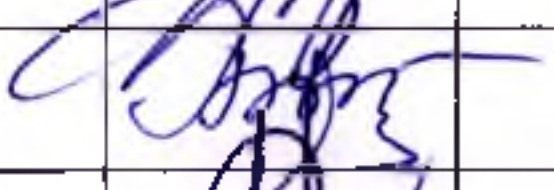
Голосование по первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: «*Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 1 000 рублей за одну акцию.*».

Ф.И.О. членов Совета директоров Общества	за	против	воздержался
Акульшин М.И.			
Ящук Д.А.			
Мурзаков А.В.			
Козлова Л.А.			
Лебедева Р.А.			

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату размещаемых обыкновенных акций, в размере 947 010 000 рублей

Ф.И.О. членов Совета директоров Общества	за	против	воздержался
Акульшин М.И.			
Ящук Д.А.			
Мурзаков А.В			
Козлова Л.А.			
Лебедева Р.А.	