

**Протокол № 01/2026**  
**заседания совета директоров**  
**акционерного общества «Электрический транспорт»**

г. Владивосток

«20» февраля 2026 г.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Электрический транспорт»
22.04.2026 № 1-3/1675	г. Владивосток, ул. Светланская, д. 223, офис 1
Форма проведения:	Заседание
Дата и время проведения заседания:	« <u>20</u> » <u>02</u> 2026 г. 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола:	« <u>20</u> » <u>02</u> 2026 г.
Место проведения заседания:	г. Владивосток, ул. Пр. Комарова, д. 31а
Члены совета директоров, участвовавшие в голосовании:	Акульшин Максим Игоревич Ящук Денис Александрович, Мурзаков Андрей Владимирович, Козлова Лидия Антоновна, Лебедева Рената Анатольевна
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров:	5
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, участвовавшие в голосовании:	5
Кворум имеется	да
Председатель совета директоров:	Акульшин Максим Игоревич

**Повестка дня:**

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

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня нет.

Вопросы вынесены на голосование в соответствии с Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг (утверждено Банком России 19.12.2019 N 706-П) в связи с принятием единственным акционером Общества решения об увеличении уставного капитала Общества (Постановление Администрации города Владивостока от 12.01.2026 № 06).

В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и во исполнение решения единственного акционера Общества о размещении дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки, Совет директоров общества должен определить цену размещения ценных бумаг и денежную оценку имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг.

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:**

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

**Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:**



Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов наблюдательного совета	Число голосов
ЗА	Яшук Денис Александрович, Мурзаков Андрей Владимирович, Козлова Лилия Антоновна, Лебедева Рената Анатольевна, Акульшин Максим Игоревич	5
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0

Решение принято.

**Принятое решение по вопросу № 1:**

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 1 000 рублей за одну акцию.

**Вопрос № 2, поставленный на голосование:**

*«Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату размещаемых обыкновенных акций, в размере 947 010 000 рублей».*

**Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов наблюдательного совета	Число голосов
ЗА	Яшук Денис Александрович, Мурзаков Андрей Владимирович, Козлова Лилия Антоновна, Лебедева Рената Анатольевна, Акульшин Максим Игоревич	5
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0

Решение принято.

**Принятое решение по вопросу № 2:**

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

№ п/п	Наименование	Рыночная стоимость, руб.
1	Ультрабыстрая зарядная станция к автобусам городским с электрическим двигателем, модель: ЗСЭ-500Г	17 374 000
2	Автобус городской с электрическим двигателем ЛиАЗ 6274 гос. № АВ 585 25 RUS, VIN XTY627400K0000110	26 440 000
3	Автобус городской с электрическим двигателем ЛиАЗ 6274 гос. № АВ 586 25 RUS, VIN XTY627400K0000109	26 440 000
4	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, VIN X89529801R0G G6023	35 776 000
5	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6022	35 776 000
6	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6024	35 776 000



7	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6025	35 776 000
8	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6029	35 776 000
9	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6033	35 776 000
10	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6034	35 776 000
11	Троллейбус, типа 5298-0000010 модификации 5298-0000010-01, коммерческое наименование Авангард (категории М3/1 класс), с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0G G6035	11 792 000
12	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619КС зав. № 00001 - пассажирский	18 097 000
13	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619КС зав. № 00002 - пассажирский	18 097 000
14	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00031 - пассажирский	18 097 000
15	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00035 - пассажирский	18 097 000
16	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00045 - пассажирский	18 097 000
17	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00049 - пассажирский	18 097 000
18	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00088 - пассажирский	18 097 000
19	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00091 - пассажирский	18 097 000
20	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00092 - пассажирский	18 097 000
21	Четырехосный трамвайный вагон модели 71-619К зав. № 00127 - пассажирский	18 097 000
22	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN ECW529801R0000179	38 974 000
23	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN ECW529801S0000086	31 242 000
24	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN ECW529801S0000087	31 242 000
25	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN ECW529801S0000088	31 242 000
26	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN ECW529801S0000089	31 242 000
27	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0GG6026	38 974 000
28	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0GG6028	38 974 000
29	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0GG6030	38 974 000



30	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0GG6031	38 974 000
31	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0GG6032	35 776 000
32	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN X89529801R0GG6037	38 974 000
33	Троллейбус типа 5298-0000010 с увеличенным автономным ходом VIN ECW529801R0000180	38 974 000
<b>ИТОГО</b>		<b>947 010 000</b>

Денежная оценка имущества, равна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Эксперт», отчет № 286/2025.

Председатель Совета директоров

Акульшин М.И.