

**ВНИМАНИЕ!**

*Перед голосованием ознакомьтесь с  
разъяснениями, указанными*

**НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ  
БЮЛЛЕТЕНЯ**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на годовом общем собрании  
акционеров Акционерного общества  
«Сестрорецкий инструментальный завод»

30 июня 2022 г.

Форма проведения – заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных  
бюллетеней для голосования: 197706, Санкт-  
Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.

Дата окончания приема бюллетеней для  
голосования: 30 июня 2022 года.

**АКЦИОНЕР**

**A T T E N T I O N !**

*Please, read the explanatory notes  
on the*

**LAST PAGE OF THE BALLOT**

**BALLOT № 1**

for voting at the Annual General Meeting of  
the shareholders of Joint-stock company  
“Sestroretsk Tool Works”

June 30, 2022

Form of the meeting – absentee voting.

Postal address for voting ballot mailing:

2 Voskova street, Sestroretsk, Saint-Petersburg 197706

Date when the voting ballots stop being admitted:  
June 30, 2022

**SHAREHOLDER**

**Количество голосов (акций) акционера**

**Quantity of the votes (shares) of the shareholder**

**ВОПРОС 1**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности Общества за 2021 год, а  
также распределение чистой прибыли Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую  
(финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том  
числе:

- годовой бухгалтерский баланс в сумме 360 763 тыс.  
руб.

- отчет о финансовых результатах с суммой чистой  
прибыли –134 550 тыс. руб.

- сумму чистых активов 271 755 тыс. руб.

- приложение к бухгалтерскому балансу.

**Принять к сведению** заключение аудитора.

**Принять к сведению** заключение Ревизионной  
комиссии.

Чистую прибыль Общества за 2021 год в текущем  
периоде не распределять

**Варианты голосования**

**ISSUE 1**

Approve 2021 Annual Report, 2021 Annual Financial  
Statements of the Company, allocate the net profit of  
the Company.

**DECISION:**

Approve 2021 Company annual report, 2021 Annual  
Financial Statements, including:

- Annual Balance sheet with total amount of  
360,763 thousand rubles.

- Income Statement with profit amount of –  
134,550 thousand rubles.

- Net Assets amount – 271,755 thousand rubles.

- Attachment to Balance sheet.

**Take** auditor’s conclusion **under advisement.**

**Take** Revision Committee conclusion **under  
advisement.**

Retain the Company 2021 net profit in the current  
period.

**Voting option**

**ЗА/ FOR \_\_\_\_\_ \* ПРОТИВ/ AGAINST \_\_\_\_\_ \* ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ ABSTAINED \_\_\_\_\_ \***

**ВОПРОС 3**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе  
5 человек из числа следующих кандидатов:

Куценко Анна Юрьевна

Гуляева Юлия Владимировна

Веприк Елена Владимировна

Юрьева Ирина Николаевна

Середица Нина Ивановна

**ISSUE 3**

Elect the Revision Committee of the Company.

**DECISION:**

Elect Revision Committee of the Company with 5  
members from following candidates:

Kutsenko Anna Yurievna

Gulyaeva Julia Vladimirovna

Veprik Elena Vladimirovna

Yurieva Irina Nikolaevna

Seredina Nina Ivanovna

Варианты голосования	Voting option
ЗА/ FOR _____ * ПРОТИВ/ AGAINST _____ * ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ ABSTAINED _____ *	

**ВОПРОС 4**

Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год Общество с Ограниченной Ответственностью "АУДИТ-БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА" (ООО "АБП") (ИНН 7838326243, ОГРН 1057810705710, адрес места нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 3, лит. А, пом. 52Н.

Варианты голосования

**ISSUE 4**

Approve the Auditor of the Company for 2022.

**DECISION:**

Approve «Audit-Business-Platforma» Limited Liability Company (ABP LLC) (TIN 7838326243, MSRN 1057810705710), location address 191014 Saint-Petersburg, Chekhova street, b.3 liter A, premise 52H as the auditor of financial and business operating activities of the Company in 2022.

Voting option

ЗА/ FOR _____ * ПРОТИВ/ AGAINST _____ * ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ ABSTAINED _____ *
--

**ВОПРОС 5**

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и передача полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Мешко Ирины Николаевны. Передать полномочия исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Воскова Менеджмент» (ИНН 7841098780, ОГРН 1227800060817).

Варианты голосования

**ISSUE 5**

Terminate early the powers of the General Director of the Company and transfer the powers of the Sole Executive body of the Company to the Management company.

**DECISION:**

Terminate early the powers of the General Director of the Company Irina Nikolaevna Meshko and transfer the powers of the Sole Executive body of the Company to the Management company - Voskova Management, Limited Liability Company (INN (TIN) 7841098780, OGRN (MSRN) 1227800060817)

Voting option

ЗА/ FOR _____ * ПРОТИВ/ AGAINST _____ * ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ ABSTAINED _____ *
--

\_\_\_\_\_/   
 Подпись акционера (представителя акционера) /   
 Signature of the shareholder (representative of the shareholder)

## Разъяснения

### по заполнению бюллетеня для голосования

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**), **КРОМЕ** случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **ИЛИ** в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене **ОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО** варианта голосования, то **в полях для проставления числа голосов** (отмечены знаком \*), отданных за каждый вариант голосования,

Должно быть указано **ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ**, и сделана отметка о том, что «голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг»

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком \*)**, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать **ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ**, и сделать отметку о том, что «голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.»

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий **в поле для проставления числа голосов** (отмечено знаком \*), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен **УКАЗАТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА ОСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ**, и сделать отметку о том, что «**часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.**

## Explanatory notes

### for filling in the voting ballot

Voter is entitled to choose only **ONE** voting option (by **CROSSING OUT UNNECESSARY**), **EXCEPT** for the cases of voting in correspondence with directions of the entities that have purchased shares after the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed, **OR** in correspondence with directions of the owner of depositary securities.

If the ballot contains **MORE THAN ONE** voting decisions, **in the field of votes number (marked with \*)**, given in favor for every voting option, **VOTE NUMBER IN FAVOR OF THE CORRESPONDENT VOTING OPTION** should be written and note should be made that “voting is proceeded in correspondence with directions of the shares purchaser transferred after the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed and/or in correspondence with directions of the owner of depositary securities”.

Voting representative with Power of Attorney given for the shares transferred after the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed, **in the field of votes number (marked with\*)** next to the chosen voting option, should put the **VOTE NUMBER IN FAVOR OF THE CHOSEN VOTING OPTION**, and make a note that “**voting is done on the basis of Power of Attorney given for the shares transferred after the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed**”.

If by the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed, not all shares are transferred, voter **in the field of votes number (marked with\*)** next to the chosen voting option, should put the **VOTE NUMBER IN FAVOR OF THE CHOSEN VOTING OPTION**, and make a note that “**part of the shares were transferred after the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed**”. If in relation to the shares transferred after the date when the list of people who have the right to participate in the general meeting was composed, directions of the share purchaser were received and these directions coincide with chosen voting option, such votes are summarized.

If voting is made by representative of the shareholder on basis of power of attorney by sending of the voting ballot to Counting Committee of the Company, power of attorney on the name of the representative should be attached to the ballot. If the shareholder plans to be present personally at the general shareholders meeting or send his representative to the meeting, he/she should have (the representative should have) present ballot with him.

**Voting ballot should be signed by the shareholder or his/her authorized representative. Ballot is considered invalid and is neglected during counting of the votes it isn't signed by shareholder (representative of the shareholder).**