|  |  |
| --- | --- |
| ***В Н И М А Н И Е!*** | ***A T T E N T I O N!*** |
| ***Перед голосованием ознакомьтесь с разъяснениями, указанными***  ***НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ БЮЛЛЕТЕНЯ*** | ***Please, read the explanatory notes***  ***on the***  ***LAST PAGE OF THE BALLOT*** |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ** | **BALLOT** |
| **для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»** | **for voting at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Joint-stock company “Sestroretsk Tool Works”** |
| **26 июля 2022 г.** | **July 26, 2022** |
| **Форма проведения – заочное голосование** | **Form of the meeting –** absentee voting. |
| **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.  **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26 июля 2022 года. | **Postal address for voting ballot mailing**:  2 Voskova street, Sestroretsk, Saint-Petersburg 197706  **Date when the voting ballots stop being admitted:** July 26, 2022 |
| **АКЦИОНЕР** | **SHAREHOLDER** |
|  | |
| **Количество голосов (акций) акционера** | **Quantity of the votes (shares) of the shareholder** |
|  | |
| **ВОПРОС 1** | **ISSUE 1** |
| 1. Распределение нераспределённой части чистой прибыли за 2020 финансовый год. | 1. Approve distribution of the unallocated part of the net profit from the 2020 financial year. |
| **РЕШЕНИЕ:** | **DECISION:** |
| Направить нераспределенную часть чистой прибыли за 2020 финансовый год на выплату дивидендов. | Allocate the unallocated part of the net profit from the 2020 financial year for distribution of the dividends. |
| Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере **5,90 рублей** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях. | Pay dividend on all ordinary shares of the Company in the amount of **RUR5.90** per each ordinary share of the Company within 25 business days after the date when the list of entities entitled to dividends is issued.  Paythe amount of the dividend subject to payment to shareholder, a foreign company Sestroretsk Holdings Limited, registered in accordance with the law of The Republic of Cyprus, in foreign currency, dollars US, at the exchange rate of the Central Bank of Russian Federation as of the date of actual transfer in the amount equivalent to the ruble amount. |
| **Варианты голосования** | **Voting option** |
|  |  |
| **ЗА/ FOR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* ПРОТИВ/ AGAINST\_\_\_\_\_\_\_\* ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ ABSTAINED\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | |
| **ВОПРОС 2** | **ISSUE 2** |
| Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Approve the date when the list of entities entitled to dividends is issued. |
| **РЕШЕНИЕ:** | **DECISION:** |
| Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 августа 2022 года. | The list of the entities entitled to dividends must be issued on August 06, 2022. |
| **Варианты голосования** | **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** | **Explanatory notes**  **for filling in the voting ballot** |
|  |  |
| 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. | 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. |
| 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, ОТДАННЫХ 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» | 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”. |
| 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, ОТДАННЫХ 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.»** | 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”.** |
| 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, ОТДАННЫХ 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. | 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 where 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. |
| 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. | 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. Is 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. |
| **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.** | **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).** |