

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Сестрорецкий инструментальный завод»

28.06.2024 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: 28.06.2024 года.

АКЦИОНЕР (ФИО/наименование полностью)	
Количество голосов (акций) по вопросам повестки дня 1,3,4,5	

ВОПРОС 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также распределение чистой прибыли Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе:

- годовой бухгалтерский баланс в сумме – 735 928 тыс. руб.
- отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли – 161 858 тыс. руб.
- сумму чистых активов – 543 766 тыс. руб.
- приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Чистую прибыль Общества за 2023 год в текущем периоде не распределять.

Варианты голосования	Число голосов
ЗА <input type="checkbox"/>	
ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>	

ВОПРОС 3

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ

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

Гуляева Юлия Владимировна

Веприк Елена Владимировна

Юрьева Ирина Николаевна

Макаренков Александр Юрьевич

Середина Нина Ивановна

Варианты голосования	Число голосов
ЗА <input type="checkbox"/>	
ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>	

ВОПРОС 4

Утверждение аудитора Общества на 2024 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания БИН" (ООО "АК БИН") (ИНН 2801226268, ОГРН 11162801063358, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.65, к.12, кв.175).

Варианты голосования	Число голосов
ЗА <input type="checkbox"/>	
ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>	

ВОПРОС 5

Об отмене ранее принятого на Общем собрании акционеров АО «СИЗ» решения.

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение общего собрания акционеров АО «СИЗ» о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Мешко Ирины Николаевны и передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Воскова Менеджмент» (ИНН 7841098780, ОГРН 1227800060817), принятое на Годовом общем собрании акционеров АО «СИЗ» 30.06.2022 года (Протокол Годового общего собрания акционеров АО «СИЗ» № 6 от 01.07.2022 года).

Варианты голосования	Число голосов
ЗА <input type="checkbox"/>	
ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты его проведения.
<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и указания приобретателей не совпадают.
<input type="checkbox"/>	После даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции.
<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельца депозитарных ЦБ и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ЦБ.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Информация о лице, подписавшем бюллетень, и его подпись

ФИО/наименование (полностью)	Подпись / Подпись и печать
Реквизиты доверенности, в случае подписания бюллетеня представителем: <i>(к бюллетеню необходимо приложить либо оригинал доверенности, либо ее нотариальную копию)</i>	

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, 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.*

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, 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.*

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, 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.

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.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.