

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» (далее – АО «СИЗ») 197706,
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
08 октября 2024 года

Форма проведения – заочное голосование.

Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.10.2024 года до 12.00 (по московскому времени).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16.09.2024 года.

АКЦИОНЕР (ФИО/наименование полностью)	
Количество голосов (акций) по вопросам повестки дня	

Вопрос № 1 повестки дня:

согласование и одобрение сделки по внесению неденежного вклада в имущество ООО «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН: 7806587490, ОГРН: 1217800088901, юридический адрес: 197706, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Сестрорецк, г Сестрорецк, ул Воскова, д. 2, литера В, помещ. 1-Н, помещ. 80 (часть) без увеличения его уставного капитала и одобрение основных условий договора о внесении вклада в имущество

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

дать согласие и одобрить сделку по внесению АО «СИЗ» неденежного вклада в имущество ООО «МАЛАЯ СЕСТРА» без увеличения его уставного капитала и одобрить договор о внесении вклада в имущество со следующим основными условиями:

- вкладом АО «СИЗ» в имущество ООО «МАЛАЯ СЕСТРА» являются земельные участки, принадлежащие АО «СИЗ» на праве собственности и передаваемые в собственность ООО «МАЛАЯ СЕСТРА»

- передаваемые в собственность ООО «МАЛАЯ СЕСТРА» земельные участки имеют следующие кадастровые номера:

78:38:0011111:24

78:38:0011111:2272

78:38:0011111:22

78:38:0011111:6

78:38:0011111:2271

78:38:0011111:2264

- общая стоимость вклада в имущество составляет 266 626 000,00 (двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

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

Вопрос № 2 повестки дня:

внесение дополнительного вклада в неденежной форме в ООО “МАЛАЯ СЕСТРА”, увеличение его уставного капитала, увеличение номинальной стоимости доли в уставном капитале ООО “МАЛАЯ СЕСТРА”, принадлежащей АО “СИЗ”.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

- внести дополнительный вклад в ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” в неденежной форме и увеличить его уставный капитал с 10 000 (десять тысяч) рублей до 797 076 004 (семьсот девяносто семь миллионов семьдесят шесть тысяч четыре) рубля за счет дополнительного вклада АО “СИЗ” как единственного участника ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” оцененного в 797 066 004 (семьсот девяносто семь миллионов шестьдесят шесть тысяч четыре) рубля
- увеличить долю АО “СИЗ” в уставном капитале ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” на сумму, равную стоимости дополнительного вклада АО “СИЗ”
- изменить размер доли АО “СИЗ” в уставном капитале ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” и установить ее в размере 797 076 004 (семьсот девяносто семь миллионов семьдесят шесть тысяч четыре) рубля, что составит 100% долей уставного капитала ООО “МАЛАЯ СЕСТРА”
- внести дополнительный вклад в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников (единственным участником) ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” решения об увеличении уставного капитала ООО “МАЛАЯ СЕСТРА”.

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

Вопрос № 3 повестки дня:

утверждение денежной оценки вклада АО “СИЗ”, вносимого в уставный капитал ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” в неденежной форме

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

утвердить денежную оценку вклада АО “СИЗ”, вносимого в уставный капитал ООО “МАЛАЯ СЕСТРА” в неденежной форме, в размере 797 066 004 руб.

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

Вопрос № 4 повестки дня:

одобрение сделки по отчуждению имущества, принадлежащего на праве собственности АО «СИЗ», в пользу ООО «МАЛАЯ СЕСТРА» по договору купли-продажи

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

дать согласие и одобрить сделку по отчуждению имущества АО «СИЗ» в пользу ООО «МАЛАЯ СЕСТРА» по договору купли-продажи по общей цене 60 544 979,64 (шестьдесят миллионов пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят девять рублей, шестьдесят четыре копейки), не включающей в себя налог на добавленную стоимость

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:
(к бюллетеню необходимо приложить либо оригинал доверенности, либо ее нотариальную копию)

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 АО «СИЗ», 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.