

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
07 февраля 2025 года

Форма проведения – заочное голосование.

Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 1-Н, в АО «СИЗ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.02.2025 года до 12.00 (по московскому времени).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 15.01.2025 года.

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

Вопрос № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «СИЗ» - генерального директора Мешко Ирины Николаевны.

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «СИЗ» - генерального директора Мешко Ирины Николаевны.

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

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание единоличного исполнительного органа АО «СИЗ» - генерального директора.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом АО «СИЗ» (генеральным директором) Махина Владимира Борисовича (ИНН 780505378651, СНИЛС 060-087-470 41, 28.10.1947 года рождения, место рождения: дер. Челсма, Галичского района, Костромской области, пол мужской, паспорт гражданина РФ серии 4004 №154770, выдан Главным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дата выдачи: 03.06.2003, код подразделения 781-002).

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.

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