

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» (далее – АО «СИЗ»)**  
**197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2**

**Место проведения заседания:** 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, литера В, пом. 67 (3 этаж)

**Дата проведения заседания:** 28 апреля 2025 года

**Форма проведения** – заседание (совместное присутствие)

**Вид заседания** – внеочередное заседание общего собрания акционеров

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО «СИЗ».

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 25.04.2025 включительно.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 07 марта 2025 г.

АКЦИОНЕР (ФИО/наименование полностью)			
Количество голосов (акций) по вопросу № 1 повестки дня			
Количество голосов (акций) по вопросу № 2 повестки дня <sup>1</sup>		× 9	

Вопрос № 1 повестки дня:

досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СИЗ».

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «СИЗ»:

1. Яковлева Светлана Федоровна
2. Белов Александр Евгеньевич
3. Осокин Виктор Аркадьевич
4. Дюбенков Денис Михайлович
5. Токарчик Андрей Васильевич
6. Лисенкова Елена Геннадьевна
7. Алексеев Евгений Анатольевич
8. Кудрина Ольга Викторовна
9. Мешко Ирина Николаевна

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

Вопрос № 2 повестки дня:

избрание членов Совета директоров АО «СИЗ» на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

<sup>1</sup> В первую ячейку необходимо вписать имеющееся число голосов. Затем данное число голосов умножить на 9 и результат вписать в третью ячейку.

избрать Совет директоров АО «СИЗ» в количестве 9 человек на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
		число голосов, отданных за кандидата	число голосов	число голосов
1.	Яковлева Светлана Федоровна			
2.	Белов Александр Евгеньевич			
3.	Осокин Виктор Аркадьевич			
4.	Дюбенков Денис Михайлович			
5.	Токарчик Андрей Васильевич			
6.	Лисенкова Елена Геннадьевна			
7.	Алексеев Евгений Анатольевич			
8.	Кудрина Ольга Викторовна			
9.	Махин Владимир Борисович			

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Вы вправе отдать все принадлежащие вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

В соответствии с действующей редакцией Устава АО «СИЗ» состав Совета директоров определен в количестве 9 (девять) человек.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий вправе выбрать только **один вариант голосования**, ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты по каждому вопросу. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующие *вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования*.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

*(В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, 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.

*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**

<b>ФИО/наименование (полностью)</b>	<b>Подпись / Подпись и печать</b>

Реквизиты доверенности, в случае подписания бюллетеня представителем:

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

**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вариант голосования «ЗА»:

№	Ф.И.О. кандидата	«За»	<del>«Против» всех кандидатов</del>	<del>«Воздержался» по всем кандидатам</del>
		число голосов, отданных за кандидата	число голосов	число голосов
1.	Иванов Иван Иванович	<i>число голосов в цифрах</i>		

Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»:

№	Ф.И.О. кандидата	<del>«За»</del>	«Против» всех кандидатов	<del>«Воздержался» по всем кандидатам</del>
		число голосов, отданных за кандидата	число голосов	число голосов
2.	Иванов Иван Иванович		число голосов в цифрах	

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»:

№	Ф.И.О. кандидата	<del>«За»</del>	<del>«Против» всех кандидатов</del>	«Воздержался» по всем кандидатам
		число голосов, отданных за кандидата	число голосов	число голосов
3.	Иванов Иван Иванович			число голосов в цифрах