

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» (далее – АО «СИЗ») 197706,
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
28 мая 2025 года

Способ принятия решений – заочное голосование.

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. 4-Н, в АО «СИЗ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.05.2025 включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.05.2025 включительно.

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

Вопрос № 1 повестки дня заочного голосования:

о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

- а. договор залога между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124, залогодержатель) в отношении прав по договору залогового счета № 0059-33283 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ», номер счета 40702810200590043283, для обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор)
- б. договор поручительства между АО «СИЗ» (поручитель) и АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), с лимитом ответственности АО «СИЗ» (поручителя) 2 322 003 909,80 (два миллиарда триста двадцать два миллиона три тысячи девятьсот девять рублей восемьдесят копеек).

Решение по вопросу № 1 повестки дня заочного голосования:

дать согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

- а. договор залога между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124, залогодержатель) в отношении прав по договору залогового счета № 0059-33283 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ», номер счета 40702810200590043283, для обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор).

Предмет залога

Предметом залога являются все права АО «СИЗ», вытекающие из договора залогового счета №0059-33283 от 04.12.2024, в отношении всей суммы, которая находится на залоговом счете в любой момент времени.

Предмет залога считается находящимся в залоге у АО «БАНК ДОМ.РФ» с момента заключения договора залога.

Залоговая стоимость предмета залога определяется как фактический остаток денежных средств на залоговом счете.

Обеспечиваемые обязательства

Обеспечиваемые обязательства включают в себя, том числе:

- обязательства по возврату суммы кредита (включая случаи досрочного истребования кредита), уплате процентов по кредиту, а также всех прочих платежей, причитающихся АО «БАНК ДОМ.РФ» в связи с кредитным договором, в том числе комиссий, неустоек, пеней, штрафов,

издержек, которые понес (понесет) АО «БАНК ДОМ.РФ» в связи с исполнением кредитного договора

- обязательства по возврату полученных денежных средств при недействительности кредитного договора и возврату неосновательного обогащения при признании кредитного договора незаключенным.

Срок исполнения обеспечиваемых обязательств - 30.06.2028.

б. договор поручительства между АО «СИЗ» (поручитель) и АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), с лимитом ответственности АО «СИЗ» (поручителя) 2 322 003 909,80 (два миллиарда триста двадцать два миллиона три тысячи девятьсот девять рублей восемьдесят копеек).

Обеспечиваемые обязательства - все настоящие и будущие обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по кредитному договору, включая:

- обязательства по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, уплате неустоек и комиссий и возмещению затрат, расходов, убытков, которые подлежат уплате в размерах и в сроки, установленные в кредитном договоре;
- обязательства по уплате денежных средств в порядке реституции или иным образом в случае признания кредитного договора недействительным или незаключенным, включая суммы, полученные ООО «РОМАНТИКА» по кредитному договору, и проценты за неправомерное пользование такими суммами, начисленные в соответствии с применимым законодательством, а также по уплате начисленных процентов и иных расходов, причитающихся АО «БАНК ДОМ.РФ» в результате такой недействительности или незаключенности кредитного договора;
- обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по возмещению судебных расходов, любых иных расходов, убытков и других сумм иного рода, возникающих в связи с любым нарушением, неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.

Варианты голосования	Число голосов
ЗА ☐	
ПРОТИВ ☐	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐	

Вопрос № 2 повестки дня заочного голосования:

о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

а. передача в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «БАНК ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

б. одобрение следующих договоров займа, заключенных между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

- договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа - 64 492 000 руб.
- договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа - 71 350 000 руб.
- договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа - 71 400 000 руб.
- договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб.
- договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа - 36 600 000 руб.
- договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа - 12 000 000 руб.
- договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа - 86 000 000 руб.

с. внесение в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

- договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа - 64 492 000 руб.
- договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа - 71 350 000 руб.
- договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа - 71 400 000 руб.
- договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб.
- договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа - 36 600 000 руб.
- договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа - 12 000 000 руб.
- договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа - 86 000 000 руб.

изменений, касающихся порядка удовлетворения требований кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику - ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «БАНК ДОМ.РФ».

d. ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

Решение по вопросу № 2 повестки дня заочного голосования:

дать согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

a. передача в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «БАНК ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. одобрение следующих договоров займа, заключенных между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

- договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа - 64 492 000 руб.
- договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа - 71 350 000 руб.
- договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа - 71 400 000 руб.
- договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб.
- договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа - 36 600 000 руб.
- договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа - 12 000 000 руб.
- договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа - 86 000 000 руб.

с. внесение в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

- договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа - 64 492 000 руб.
- договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа - 71 350 000 руб.
- договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа - 71 400 000 руб.
- договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб.
- договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа - 36 600 000 руб.
- договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа - 12 000 000 руб.
- договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа - 86 000 000 руб.

изменений, касающихся порядка удовлетворения требований кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику - ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «БАНК ДОМ.РФ».

d. ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031

года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей..

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении всех указанных сделок: Осокин Виктор Аркадьевич
Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок:

- a. Осокин Виктор Аркадьевич является контролирующим лицом в отношении ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814), поскольку:
 - единственным участником ООО «СЗ ЭВО» является ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» (ИНН 7842521825). Доли в уставном капитале ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» принадлежат: Осокину В. А. - 20% долей и ООО «АВРОРА» (ИНН 7813277040) - 80% долей.
 - единственным участником ООО «АВРОРА» (100% долей) и генеральным директором ООО «АВРОРА», является Осокин В.А.
- b. ООО «СЗ ЭВО» является выгодоприобретателем всех вышеуказанных сделок
- c. Осокин В.А. является контролирующим лицом в отношении АО «СИЗ», поскольку акционером АО «СИЗ», обладающим 97,22% акций, является ООО «ВОЛГА» (ИНН 7806587700). 100% долей в уставном капитале ООО «ВОЛГА» принадлежат Осокину В.А. ООО «ВОЛГА» находится под контролем Осокина В.А., то есть является подконтрольной ему организацией.
- d. Осокин В.А. является членом Совета директоров АО «СИЗ».

Варианты голосования	Число голосов
ЗА ☐	
ПРОТИВ ☐	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐	

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.

<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>	