

БЮЛЛЕТЕНЬ

**для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров
акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» (далее – АО
«СИЗ») 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
“11” августа 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: 11.08.2025 включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.07.2025.

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

Повестка дня заочного голосования:

о согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», а именно дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 2783/119-24 от 25.06.2025 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23 от 08.06.2023, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), предусматривающего увеличение размера обеспеченных обязательств до полной суммы кредитования в размере 2 524 245 351 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Решение по вопросу повестки дня заочного голосования:

дать согласие на совершение сделки, являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», а именно на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 2783/119-24 от 25.06.2025 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23 от 08.06.2023, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), предусматривающего увеличение размера обеспеченных обязательств до полной суммы кредитования в размере 2 524 245 351 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Объем обеспеченных обязательств – полная сумма обязательств по кредитному договору, включая проценты и штрафные санкции.

Обеспечиваемые обязательства - все настоящие и будущие обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по вышеуказанному 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 ☐	

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>	