

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
«08» декабря 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: 08.12.2025 включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.11.2025.

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

Вопрос № 1 повестки дня заочного голосования:

Об одобрении ранее совершенных следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., 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 переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

б. Ранее совершенные 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.

с. Ранее внесенные 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.,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования 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 № 1 повестки дня заочного голосования:

Одобрить ранее совершенные следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., 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 переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

б. Ранее совершенные 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.

с. Ранее внесенные 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.,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования 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».

д. 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.

Варианты голосования	Число голосов
ЗА ☐	
ПРОТИВ ☐	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐	

Вопрос № 2 повестки дня заочного голосования:

Об одобрении ранее совершенных следующих взаимосвязанных сделок, являющихся сделками с заинтересованностью:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., 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 переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные 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.

c. Ранее внесенные 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.,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования 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:

Одобрить ранее совершенные следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью:

a. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., 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 переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные 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.

c. Ранее внесенные 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.,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования 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.

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)