

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
«13» февраля 2026 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: 13.02.2026 включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.02.2026.

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

Вопрос № 1 повестки дня заочного голосования:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” - генерального директора Махина Владимира Борисовича.

Решение по вопросу № 1 повестки дня заочного голосования:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” - генерального директора Махина Владимира Борисовича.

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

Вопрос № 2 повестки дня заочного голосования:

Избрание единоличного исполнительного органа АО «СИЗ» - генерального директора

Решение по вопросу № 2 повестки дня заочного голосования:

Избрать в качестве единоличного исполнительного органа на должность генерального директора АО «СИЗ» Круг-Тихомирову Нину Игоревну (ИИН 781015361403, СНИЛС 117-220-884 31, 29.04.1965 года рождения, место рождения: гор. Ленинград, паспорт гражданина РФ серия 40 09 № 999244, выдан ТП №48 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Московском р-не гор. Санкт-Петербурга, дата выдачи: 27.05.2010, код подразделения: 780-048).

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

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)