БЮЛЛЕТЕНЬ
для годового заседания общего собрании акционеров
акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» (далее – АО “СИЗ”)
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
16 июня 2026 года

Способ принятия решений – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО “СИЗ”.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: “13” июня 2026 года включительно
Адрес места проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н
Дата и время проведения заседания: “16” июня 2026 года в 12 час. 00 мин. по Московскому времени
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2026.

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

Вопрос № 1 повестки дня:
утверждение годового отчета АО “СИЗ”, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “СИЗ” за 2025 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня заочного голосования:
утвердить годовой отчет АО “СИЗ”, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО “СИЗ” за 2025 год.

Варианты голосования	Число голосов
ЗА ☐	
ПРОТИВ ☐	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐	

Вопрос № 2 повестки дня:
о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО “СИЗ” по результатам 2025 года.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:
дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов
ЗА ☐	
ПРОТИВ ☐	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐	

Вопрос № 3 повестки дня:
утверждение аудитора АО “СИЗ” на 2026 год.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:
утвердить аудитором АО “СИЗ” на 2026 год – общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания БИН” (ОГРН: 1162801063358, ИНН: 2801226268, адрес юридического лица: 196158, город Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 65 к. 12, кв. 175).

Варианты голосования	Число голосов
ЗА ☐	
ПРОТИВ ☐	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐	

Вопрос № 4 повестки дня:
избрание Ревизионной комиссии АО “СИЗ”.

Решение по вопросу № 4 повестки дня:
избрать Ревизионную комиссию АО “СИЗ” в составе 5 (пять) человек:

1. Виноградец Наталия Юрьевна
2. Макаренков Александр Юрьевич
3. Марийко Кирилл Борисович
4. Оголь Светлана Анатольевна
5. Юрьева Ирина Николаевна

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)*	