

ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА № 001 ОТ 19.01.2018

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Договором № 001 от 10.01.2018 г. между ПАО «Тулачермет», в лице Управляющего директора Дьякова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава ПАО «Тулачермет» и Доверенности № 108 от 27.10.2016 г., и «Исполнителем» – ЗАО «Р.О.С.Эксперт Маркетинг», в лице Генерального директора Пронина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, специалистами ЗАО «Р.О.С.Эксперт Маркетинг» определена рыночная стоимость одной обыкновенной именной и одной привилегированной именной акции ПАО «ЦЗ «КВОбТ»».

Анализ исходной информации и результатов расчета представлен в соответствующих разделах настоящего Отчета (с приложениями в отдельных томах), отдельные части которого не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.

При проведении оценки объектов были применены следующие стандарты и закон оценочной деятельности:

- Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в актуальной на дату составления Отчетов редакции);
- Федеральный стандарт оценки. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297;
- Федеральный стандарт оценки. Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;
- Федеральный стандарт оценки. Требования к отчету об оценке (ФСО №3). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299;
- Федеральный стандарт оценки. Оценка недвижимости (ФСО № 7). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611
- Федеральный стандарт оценки. Оценка бизнеса (ФСО № 8). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 326;
- Федеральный стандарт оценки. Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10). Утвержден приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 328;
- Стандартами и правилами оценочной деятельности Некоммерческого Партнерства «Сообщество специалистов – оценщиков «СМАО» (протокол № 78 от 15.08.2009г., протокол №77 от 08.08.2009г.(с изменениями протокол № 80 от 29.08.2009г., №184 от 19.10.2010г., №187 от 16.11.2010г.) в части, не противоречащей Федеральным стандартам оценки.

Таблица 1 Основные факты и выводы

Основание для проведения оценки	Договор № 001 от 10.01.2018 г.
Объект оценки	<p>Одна обыкновенная именная и одна привилегированная именная акция ПАО «ЩЗ «КВоиТ»»</p> <p>Категория акций: обыкновенные</p> <p>Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.</p> <p>Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 13 527 000</p> <p>Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0</p> <p>Количество объявленных акций: 2 700 000</p> <p>Количество акций находящихся на балансе общества: 0</p> <p>Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам общества: 0</p> <p>Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации</p> <p>Регистрационный номер: 1-02-03012-А</p> <p>Дата регистрации: 06.08.2004</p> <p>Количество дополнительных акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 500 000</p> <p>Количество акций находящихся на балансе общества: 0</p> <p>Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам общества: 0</p> <p>Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации</p> <p>Регистрационный номер: 1-01-03012-А-002-Д</p> <p>Дата регистрации: 01.09.2017</p> <p>Категория акций: привилегированные</p> <p>Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.</p> <p>Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 509 000</p> <p>Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0</p> <p>Количество объявленных акций: 900 000</p> <p>Количество акций находящихся на балансе общества: 0</p> <p>Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам общества: 0</p> <p>Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации</p> <p>Регистрационный номер: 2-01-03012-А</p> <p>Дата регистрации: 06.08.2004</p>
Заказчик	Публичное акционерное общество «Тулачермет»
Оценщик (Исполнитель)	ЗАО «Р.О.С.Эксперт Маркетинг»
Цель и назначение (предполагаемое использование результатов) оценки	Определение рыночной стоимости для выкупа обыкновенных именных и привилегированных именных акций ПАО «ЩЗ «КВоиТ»»
Собственник Объекта оценки	Собственность акционеров
Определение оцениваемой стоимости	Рыночная
Адрес Объекта оценки	Россия, 301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости Объекта оценки)	18.12.2017 г.
Дата осмотра объекта оценки	18.12.2017 г.
Период проведения оценки	10.01.2018 г. по 19.01.2018 г.
Дата составления отчета	19.01.2018 г.
Сведения об оцениваемой компании	Поставка укрупненных, качественно и с достаточной степенью механизации и невысокими затратами изготовленных узлов для электростанций. Основными видами деятельности общества являются изготовление и реализация котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. В связи с упадком в развитии энергетики и сокращением строительства электростанций в последнее время номенклатура выпускаемой продукции расширилась. Завод стал изготавливать различные металлоконструкции, баки и др. для предприятий машиностроения и черной металлургии.
Наилучшее и наиболее эффективное использование	По текущему назначению
Допущения и ограничивающие условия	Приведены в пункте 1.4 настоящего отчета

Полученные в ходе проведения оценки результаты позволяют сделать вывод о том, что:

Таблица 2

Оценка	Сравнительный подход	Затратный подход	Доходный подход
(ед.изм.)	Метод компании-аналога	Метод чистых активов	Метод опционов
Стоимость разных подходов, руб.	Не использовался	125 492 000	91 400 000

Таблица 3

100% пакет, руб.	104 014 100
кол-во обыкновенных акций, шт.	26 027 000
кол-во привилегированных акций, шт.	4 509 000
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	3,41
Рыночная стоимость одной привилегированной акции, руб.	3,41
Общая стоимость всех обыкновенных акций, руб.	88 655 193
Общая стоимость всех привилегированных акций, руб.	15 358 907
ИТОГ	104 014 100

*Таким образом, рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ЩЗ «КВоиТ»» на дату оценки 18.12.2017 г., округленно, составляет:
3,41 (Три) рубля 41 копейка;*

*Рыночная стоимость одной привилегированной акции ПАО «ЩЗ «КВоиТ»» на дату оценки 18.12.2017 г., округленно, составляет:
3,41 (Три) рубля 41 копейка;*

Генеральный директор
ЗАО «Р.О.С.Эксперт Маркетинг»



А. А. Пронин