

Исх. № 14-01/20 от 20 января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «Сибирское объединение
оценщиков»



/Цевелев Е.А./

20 января 2021 г.



ОТЧЕТ № 14-01/21

об определении рыночной стоимости

1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в составе 100% пакета акций

и 1 (одной) акции привилегированной типа А ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в составе 100% пакета акций

Основные реквизиты общества: ИНН 7609000881, КПП 760901001
ОГРН 1027601066569

Дата оценки: 15 января 2021 г.

ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Ростовский оптико-механический завод»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Сибирское объединение оценщиков»

Новосибирск 2021 г.

*Генеральному директору
ПАО «Ростовский оптико-механический завод»
Г-ну Савину Ю. В.*

Уважаемый Юрий Викторович!

В соответствии с договором № 14-01/20 от 12.01.2021 г. на оказание услуг по оценке мы произвели оценку рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в составе 100% пакета акций и 1 (одной) акции привилегированной типа А ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в составе 100% пакета акций. Основные реквизиты общества: ИНН 7609000881, КПП 760901001, ОГРН 1027601066569.

Оценка проведена по состоянию на 15 января 2021 г.

Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, основаны на опыте и профессиональных знаниях, а также на расчетах, заключениях и другой информации, полученной в результате исследования рынка. Отдельные части отчета не могут трактоваться обособленно от других его частей. Возможна лишь трактовка всего заключения в целом с учетом принятых при его составлении ограничений и допущений.

Цель оценки заключается в определении рыночной стоимости 1 (одной) акции обыкновенной именной ПАО «Ростовский оптико-механический завод» и 1 (одной) акции привилегированной именной типа А ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в целях выкупа в соответствии с законодательством у акционеров ПАО «РОМЗ» принадлежащих им акций.

Данные о проведенных расчетах и сделанных выводах о величине стоимости приведены в письменном виде. Отчет составлен в соответствии с Федеральными стандартами оценки: ФСО№1, ФСО№2, ФСО№3, утвержденными приказами Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 297, № 298, № 299 и ФСО№8, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. № 326.

Основываясь на выполненном анализе исходной информации, полученные результаты позволяют сделать вывод, что:

Итоговая рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в составе 100% пакета акций по состоянию на 15 января 2021 г. округленно составляет:

26,59 (двадцать шесть) рублей 59 копеек

и 1 (одной) акции привилегированной именной типа А ПАО «Ростовский оптико-механический завод» в составе 100 % пакета акций по состоянию на 15 января 2021 г. округленно составляет:

26,59 (двадцать шесть) рублей 59 копеек.

Операции, связанные непосредственно с обращением ценных бумаг, налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются (пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Развернутая характеристика рассматриваемого объекта представлена в отчете, отдельные части которого не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом заключения, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.

Исх. № 14-01/20 от 20 января 2021 г.

Всю информацию и анализ, использованные для определения стоимости, Вы найдете в соответствующих разделах настоящего отчета.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по расчетам или использованной нами методике проведения, обращайтесь непосредственно к нам.

**Директор
ООО «СОО»**

20.01.2021 г.



Цвелев Е.А.

