

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества
Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» за 2025г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» зарегистрировано ИМНС по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга Свердловской области 01.09.2004г.

Свидетельство о гос. регистрации № 1046604803475, ИНН 6673116225, КПП 668601001, юридический адрес: 620135, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, дом № 29.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 100 (сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (десять) рублей.

За отчетный 2025 год изменений по размеру и количеству акций не было.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию общего собрания акционеров общества.

Решением единственного акционера Общества (решение № 2 от 30.12.2014г.) утвержден Регистратор – Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН1026605227923), осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Машиностроительный Холдинг» на основании договора №6234 от 28 января 2015 года.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра владельцев ценных бумаг № 065-13979-000001 от 12.03.2004г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВРК»

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28

Телефон: (343) 283-02-16

Факс: (343) 283-02-19

Адрес электронной почты: kassir@vrk.ru;

Органами управления АО «Машиностроительный Холдинг» являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – (управляющий – индивидуальный предприниматель).

В соответствии со ст. 5 Устава АО «Машиностроительный Холдинг» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 5. п. 5.6 Устава АО «Машиностроительный Холдинг».

Лица, входящие в состав органов управления АО «Машиностроительный Холдинг»

Парыгин Денис Михайлович акционер общества

Люханов Андрей Викторович акционер общества

Люханов Виктор Викторович акционер общества

Единоличный исполнительный орган – (управляющий – индивидуальный предприниматель)

В соответствии с п. 6.3 Устава Общества Управляющий-ИП осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Управляющего – ИП Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Управляющий - ИП Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего - ИП, определены ст. 6 Устава АО «Машиностроительный Холдинг».

Ответственным за корпоративное управление обществом является Управляющий – ИП Люханов В. В. на основании Договора по осуществлению руководства текущей деятельностью АО «Машиностроительный Холдинг» № 1(У) от 16.03.2015г. с неопределенным сроком действия.

Ревизионная комиссия

В обществе не предусмотрено создание ревизионной комиссии.

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять) рублей, оплачен полностью.
2. Основной вид деятельности: производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства ОКВЭД 28.92.
3. Численность сотрудников общества.

Численность	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Численность сотрудников, чел	520	501

4. Филиалы, представительства отсутствуют, имеется обособленное подразделение г. Кировск по адресу 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр-кт Ленина, д. 12, Литер "В", дата регистрации – 23.08.2024г.

Учетная политика АО «Машиностроительный Холдинг» утверждена приказом Управляющего – ИП Люхановым В. В. от 27.12.2024г. №БУ001.

Управляющий - ип
АО «Машиностроительный Холдинг»

14.04.2026г.

Люханов В. В.