

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Уралавтоприцеп»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5
1.4. ОГРН эмитента	7450003445
1.5. ИНН эмитента	1027402815362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45025-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое		
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)		
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения: 11.06.2019 года - место проведения: 123001, г. Москва, Вспольный переулок, д. 5, строение 1, этаж 3. - время проведения: 11 часов местного времени		
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 2 282 855 голосов, что составляет 79.3486 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.		
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2018 финансового года. 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2018 финансового года. 3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. 4 Об избрании членов Совета директоров Общества. 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6 Об утверждении аудитора Общества. 		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:		
Вопрос № 1, поставленный на голосование:		
Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2018 финансового года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 855	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 282 855	100.0000%
"ПРОТИВ"	0	0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000%
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 855	100,0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2018 финансового года.		
Вопрос № 2, поставленный на голосование:		
Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2018 финансового года.		

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 855
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 282 855	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 855	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества по результатам 2018 финансового года.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 855
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 186 886	95.7961
"ПРОТИВ"	95 908	4.2012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61	0.0027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 855	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: **Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года направить:**

- на выплату дивидендов в размере 784 109, 00 рублей;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 45,5% от чистой прибыли, что составляет 6 850 025 рублей 60 копеек;
- остаток прибыли в размере 8 205 000 рублей 00 копеек оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества типа А в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию.

Выплату произвести денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок: выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества типа А – 01.07.2019г.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 088 341
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	20 138 958
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 979 985
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Егор Олегович	2 186 159
2	Андреева Людмила Викторовна	2 186 160
3	Калабина Наталья Сергеевна	2 186 159
4	Калугина Анастасия Алексеевна	2 186 160
5	Картузова Анастасия Олеговна	2 186 159
6	Пронина Екатерина Владимировна	2 186 160
7	Филатов Валерий Иванович	2 189 440
8	Половнев Игорь Георгиевич	671 642
9	Максимов Иван Владимирович	285
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям "		0
"Не голосовал"		0
"Недействительные"		1 288
"Не распределено"		373
ИТОГО:		15 979 985

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Картузову Анастасию Олеговну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 765 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 855
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

1. Прищепа Анна Анатольевна Проголосовали:	За	1 408 753	голосов	61.7101	%
	Против	874 102	голосов	38.2899	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Бердникова Вера Радиковна Проголосовали:	За	1 408 753	голосов	67.7101	%
	Против	874 102	голосов	38.2899	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%

3. Гибадулина Галия Хамидуловна Проголосовали:	За	1 408 753	голосов	61.7101	%
	Против	874 102	голосов	38.2899	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Прищепу Анну Анатольевну
2. Бердникову Веру Радиковну
3. Гибадулину Галию Хамидуловну

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 855
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 408 814	61.7128
"ПРОТИВ"	874 041	38.2872
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 855	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 13 июня 2019 года б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1992г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Уралавтоприцеп»	В.И. Филатов
3.2. Дата " 13 " июня 20 19 г.	 (подпись) М.П.