

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ
«УРАЛАВТОПРИЦЕП»

(место нахождения Общества: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5)

Уважаемые Акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании решения Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» (протокол от 26 апреля 2018 года), информируем Вас, что годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 31 мая 2018 года в 11 часов 00 мин. московского времени по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 36, стр.23, 7 этаж, комната переговоров.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2017 финансового года.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2017 финансового года.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 мая 2018 года.

Регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 10 часов 30 минут (время местное).

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 29 мая 2018 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 17:00, начиная с 11 мая 2018 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 31 мая 2018 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. до момента окончания годового общего собрания акционеров.

Для участия в собрании Вам необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании Вашего представителя, он должен иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представителе.

Если акционер - юридическое лицо, то для участия в собрании представитель организации должен иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представителе. В случае участия в собрании первого лица организации вместо доверенности необходимо иметь документ, подтверждающий его полномочия.

Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп»