

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 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  | 1027402815362   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 7450003445  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 45025-D   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p><b>Форма проведения заседания:</b> собрание (совместное присутствие).<br/> <b>Дата проведения заседания:</b> 01 февраля 2019 года.<br/> <b>Место проведения заседания:</b> Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5.<br/> <b>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров:</b> 7.<br/> <b>Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:</b> Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Картузова А.О., Пронина Е.В., Филатов В.И.<br/> <b>Кворум для проведения заседания:</b> имеется.<br/> <b>Председатель заседания –</b> Председатель Совета директоров Андреев Е.О.<br/> <b>Секретарь заседания:</b> секретарь совета директоров – Курбатова Е.А.</p> <p align="center"><b>Повестка дня заседания.</b></p> <p>1. Об избрании Секретаря Совета директоров<br/> Избрать секретарем Совета директоров Ермолаеву Юлию Евгеньевну<br/> <b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b><br/> Андреев Е.О. – «за»<br/> Андреева Л.В. – «за»<br/> Калабина Н.С. – «за»<br/> Калугина А.А. – «за»<br/> Картузова А.О. – «за»<br/> Пронина Е.В. – «за»<br/> Филатов В.И. – «за»<br/> «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:</b><br/> Избрать секретарем Совета директоров Ермолаеву Юлию Евгеньевну</p> |

| 3. Подпись                        |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 3.1. Генеральный директор         | В.И. Филатов            |
| 3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 19 г. | <hr/> (подпись)<br>М.П. |