

**Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 9.8. Устава ПАО «Уралавтоприцеп» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дату проведения: 31 мая 2018 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, 7 этаж, комната переговоров. - Время проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени. - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп».. <p>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>2. Включить в повестку дня следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря Совета директоров. 2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания). 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения. 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления. 7. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений. 8. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2017 года. 9. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2017 год. 10. Утверждение отчета о заинтересованных и крупных сделках за 2017 год. 11. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров. 12. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. <p>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>3. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2018 г.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzar, а также размещено на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760>, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г.;

2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.;

3) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.;

4) Годовой отчет Общества за 2017г.;

5) Отчет о заинтересованных и крупных сделках за 2017 г.;

6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2017г.;

7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;

8) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;

9) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;

10) Сведения об аудиторе;

11) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

12) Устав Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 11 мая 2018 года по 29 мая 2018 года по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, в юридическом отделе с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

7. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Поручить АО «МРЦ» подготовить проект бюллетеней, осуществить тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 11 мая 2018 года

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).

Поручить АО «МРЦ» предоставить центральному депозитарию информацию о созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также иную информацию, связанную с проведением годового общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров; информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров).

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

8. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2017 года в предложенном варианте:

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 60% от чистой прибыли, что составляет 6 982 734 рублей 60 копеек

- остаток прибыли в размере 4 655 156 рублей 40 копеек оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию. Выплату по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества произвести денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок: выплату 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 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 – 19.06.2018г.

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

за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и представить данные документы на утверждение общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

10. Утвердить Отчет о крупных сделках и сделках в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2017 году, являющийся приложением к годовому отчету Общества за 2017 год.

за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

11. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания члену Совета директоров Калугиной Анастасии Алексеевне.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

12. Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Курбатову Екатерину Александровну.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Дата составления протокола – 26 апреля 2018 года

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильный прицепов «Уралавтоприцеп» б/н от 26.04.2018г.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 18 г.

М.П.