

**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.ru, 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.