

**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).  <b>Дата проведения заседания:</b> 14 июля 2020 года.  <b>Дата составления протокола:</b> 14 июля 2020 года.  <b>Место проведения заседания:</b> Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5.  <b>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров:</b> 7.  <b>Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:</b> Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Винокурова П.В., Пронина Е.В., Филатов В.И.  <b>Кворум для проведения заседания:</b> имеется.  <b>Председатель заседания –</b> Председатель Совета директоров Андреев Е.О.  <b>Секретарь заседания:</b> секретарь Совета директоров – Фридлянд Е.Р.</p> <p align="center"><b>Повестка дня заседания.</b></p> <p>1.О распределении вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2019 году.</p> <p align="center"><b>Вопрос повестки дня заседания.</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки дня заседания.</b></p> <p><b>Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:</b></p> <p>1. Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2019 году в общей сумме 9 552 600 (Девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) руб., утвержденной годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 11 июня 2020 г. (Протокол от 15 июня 2020 года) в следующем порядке:</p> <p>1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек;</p> <p>2) Андреевой Людмиле Викторовне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 1 552 600 (Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;</p> <p>3) Калугиной Анастасии Алексеевне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек;</p>

4) Филатову Валерию Ивановичу - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Андреев Е.О. – «за»

Андреева Л.В. – «за»

Калабина Н.С. – «за»

Калугина А.А. – «за»

Винокурова П.В. – «за»

Пронина Е.В. – «за»

Филатов В.И. – «за»

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

**По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

1. Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2019 году в общей сумме 9 552 600 (Девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) руб., утвержденной годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 11 июня 2020 (Протокол от 15 июня 2020 года) в следующем порядке:

1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

2) Андреевой Людмиле Викторовне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 1 552 600 (Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

3) Калугиной Анастасии Алексеевне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек;

4) Филатову Валерию Ивановичу - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата “ 14 ”

июня

20 20 г.

(подпись)

М.П.



*(Handwritten signature in blue ink)*