

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 http://www.cmzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.04.2021 г.

2. Содержание сообщения
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. 20.8. Устава ПАО «Уралавтоприцеп» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату проведения: 18 июня 2021 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование (Согласно статье 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ в 2020 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 настоящего Федерального закона, может быть проведено в форме заочного голосования); - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5, ПАО «Уралавтоприцеп». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2020 финансового года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2020 финансового года. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. 8. Об утверждении аудитора Общества. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 мая 2021 г. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzap.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 21 день 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 (приложение №1)
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

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

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г.;
- 2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020г.;
- 3) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2020г.;
- 4) Годовой отчет Общества за 2020г.;
- 5) Отчет о заинтересованных и крупных сделках за 2020 г.;
- 6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2020г.;
- 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;

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 28 мая 2021 года по 17 июня 2021 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

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

Поручить АО «МРЦ», осуществить тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 27 мая 2021 года

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 17 июня 2021 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

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2020 года в предложенном варианте:

- не начислять и не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 60% от чистой прибыли, что составляет 11 772 000 рублей 00 копеек;

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

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

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп») в размере 10 (десять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп».

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

Вынести на годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» вопрос об увеличении уставного капитала Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки со следующей формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 19 645 244 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

- Общество с ограниченной ответственностью "УАП-Спецсервис" (ОГРН: 1027739145301);
- Общество с ограниченной ответственностью "Агрокульт Прод" (ОГРН: 1137746956533);
- Общество с ограниченной ответственностью "УАП-Транссервис" (ОГРН: 1027739175584);
- Общество с ограниченной ответственностью "Медный" (ОГРН: 1027739175750).

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): 10 (десять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг - Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп».

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

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить данные документы на утверждение общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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

Утвердить Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2020 году, являющийся приложением к годовому отчету Общества за 2020 год.

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

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

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блинову Ксению Владимировну.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2021 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» б/н от 29.04.2021г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1995 г., привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

(подпись)

3.2. Дата "30" апреля 2021 г.

М.П.

