

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”

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>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие) Дата проведения заседания: 10 марта 2020 года Дата составления протокола: 10 марта 2020 года Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 7 Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Картузова А.О., Пронина Е.В., Филатов В.И. Кворум для проведения заседания: имеется Председатель заседания – Председатель Совета директоров Андреев Е.О. Секретарь заседания: секретарь Совета директоров – Фридлянд Е.Р.</p> <p align="center">Повестка дня заседания.</p> <p>О продлении полномочий генерального директора Общества.</p> <p align="center">Вопрос повестки дня заседания.</p> <p>По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Андреев Е.О., который пояснил, что 24 мая 2020 года заканчиваются полномочия генерального директора Общества, которые необходимо продлить. Вопрос, поставленный на голосование: Продлить полномочия генерального директора Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Андреев Е.О. – «за» Андреева Л.В. – «за» Калабина Н.С. – «за» Калугина А.А. – «за» Картузова А.О. – «за» Пронина Е.В. – «за» Филатов В.И. – «за» «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>Принятое решение: Продлить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» Филатова Валерия Ивановича сроком на один год с 24 мая 2020 года по 23 мая 2021 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Филатов
3.2. Дата “ 10 ” марта 2020 г.	М.П.