

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"**

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	7450003445
1.5. ИНН эмитента	1027402815362
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		
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое		
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование		
2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2020 года		
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 2 393 719 голосов, что составляет 83.2021% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.		
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:		
1 Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2019 финансового года.		
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2019 финансового года.		
3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.		
4 Об избрании членов Совета директоров Общества.		
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.		
6 Об утверждении аудитора Общества.		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:		
Вопрос № 1, поставленный на голосование:		
Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2019 финансового года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 393 719	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 297 721	95.9896%
"ПРОТИВ"	0	0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	95 998	4.0104 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000%
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 719	100,0000
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2019 финансового года.		
Вопрос № 2, поставленный на голосование:		
Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2019 финансового года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 393 719
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 297 721	95.9896 %
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	95 998	4.0104%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 719	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества по результатам 2019 финансового года.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 393 719
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 297 701	95.9888 %
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	96 018	4.0112%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 719	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года направить:

- на выплату дивидендов в размере 784 109, 00 рублей;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 60% от чистой прибыли, что составляет 9 552 600 рублей 00 копеек;
- остаток прибыли в размере 5 584 291 рублей 00 копеек оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества типа А в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию.

Выплату произвести денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок: выплаты 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 в реестре акционеров 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 типа А – 01.07.2020г.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 088 341
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	20 138 958

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 756 033
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Егор Олегович	2 297 341
2	Андреева Людмила Викторовна	2 297 321
3	Калабина Наталья Сергеевна	2 297 391
4	Калугина Анастасия Алексеевна	2 297 339
5	Винокурова Полина Васильевна	2 297 339
6	Пронина Екатерина Владимировна	2 297 391
7	Филатов Валерий Иванович	2 297 834
8	Половнев Игорь Георгиевич	671 471
9	Максимов Иван Владимирович	134
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		630
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям "		0
"Не голосовал"		0
"Недействительные"		0
"Не распределено"		1 842
ИТОГО:		16 756 033

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Винокурову Полину Васильевну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 765 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 321
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

1. Прищепа Анна Анатольевна Проголосовали:	За	2 186 323	голосов	95.7938	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	95 908	голосов	4.2022	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Бердникова Вера Радиковна Проголосовали:	За	2 186 323	голосов	95.7938	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	95 908	голосов	4.2022	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Гибадулина Галия Хамидуловна Проголосовали:	За	2 186 323	голосов	95.7938	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	95 908	голосов	4.2022	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал		90	голосов	0.0039	%

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Прищепу Анну Анатольевну
2. Бердникову Веру Радиковну
3. Гибадуллину Галию Хамидуловну

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 869 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 393 719
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 297 811	95.9933
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	95 908	4.0067
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 393 719	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – **15 июня 2020 года б/н.**

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

3.1. Генеральный директор
ПАО «Уралавтоприцеп»

3. Подпись

В.И. Филатов

(подпись)

3.2. Дата " 15 " _____ июня 20 20 г. _____ М.П.