

**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	http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие). Дата проведения заседания: 04 февраля 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., Каргузова 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 2. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров. <p align="center">Вопрос № 1 повестки дня заседания.</p> <p>По первому вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в Общество от акционеров - владельцев более 2% голосующих акций Общества (ООО «Агрокульт Прод», ООО «Медный», компания «Зе Просперити Квест Фанд»), в ПАО «Уралавтоприцеп», в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров. В соответствии с п. 5 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения.</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: В связи с поступившими в Общество предложениями акционеров Общества, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года по выборам в Совет директоров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Калугину Анастасию Алексеевну 2. Винокурову Полину Васильевну

3. Филатова Валерия Ивановича
4. Андреева Егора Олеговича
5. Андрееву Людмилу Викторовну
6. Калабину Наталью Сергеевну
7. Пронину Екатерину Владимировну
8. Половнева Игоря Георгиевича
9. Максимова Ивана Владимировича

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.

Принятое решение: В связи с поступившими в Общество предложениями акционеров Общества, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года по выборам в Совет директоров общества:

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

Вопрос № 2 повестки дня заседания.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Андреев Е.О., который пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в Общество от акционера - владельца более 2% голосующих акций Общества (ООО «УАП-Транссервис»), в ПАО «Уралавтоприцеп», в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию. В соответствии с п. 5 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с поступившими в Общество предложениями акционера Общества, являющегося владельцем более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года по выборам в Ревизионную комиссию общества:

1. Валееву Веру Радиковну
2. Прищепу Анну Анатольевну
3. Гибадуллину Галию Хамидулловну

Итоги голосования по вопросу, поставленного 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.

Принятое решение: В связи с поступившими в Общество предложениями акционера Общества, являющегося владельцем более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года по выборам в Ревизионную комиссию общества:

1. Валееву Веру Радиковну
2. Прищепу Анну Анатольевну
3. Гибадуллину Галию Хамидулловну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата “ 04 ” февраля 2020 г.

(подпись)

М.П.

