

**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: «13» января 2022 года Дата составления протокола: «13» января 2022 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., Винокурова П.В., Пронина Е.В., Филатов В.И. Кворум для проведения заседания: имеется Председатель заседания – Председатель Совета директоров Андреев Е.О. Секретарь заседания: секретарь Совета директоров – Блинова К.В.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с лимитом 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралавтоприцеп», с учетом ранее выделенных кредитных линий по Договору № 77306 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.03.2020 г. и по Договору № 77292 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2020 г., заключенным между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралавтоприцеп». Общий размер совокупных обязательств ПАО «Уралавтоприцеп» перед ПАО «Сбербанк» по взаимосвязанным сделкам составит 334 330 570 (Триста тридцать четыре миллиона триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 25 копеек.</p> <p>По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Андреева Е.О., который на основании предложения Совета директоров рекомендовал дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с лимитом 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, заключаемого между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралавтоприцеп», с учетом ранее выделенной кредитной линии по Договору № 77306 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.03.2021 г. и по Договору № 77292 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2020 г., заключенным между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралавтоприцеп». Общий размер совокупных обязательств ПАО «Уралавтоприцеп» перед ПАО «Сбербанк» по взаимосвязанным сделкам составит 334 330 570 (Триста тридцать четыре миллиона триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 25 копеек.</p>

Согласно Устава ПАО «Уралавтоприцеп» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентное соотношение совокупного размера обязательств и балансовой стоимости активов по состоянию на 01.10.2021г. составляет 25,58% валюты баланса.

Основные условия Договора:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):

С даты заключения Договора по последнее число 18-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

170 000 000,00

С первого числа 19-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 19-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

150 000 000,00

С первого числа 20-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 20-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

125 000 000,00

С первого числа 21-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 21-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

100 000 000,00

С первого числа 22-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 22-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

75 000 000,00

С первого числа 23-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 23-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

50 000 000,00

С первого числа 24-го календарного месяца срока финансирования по Договору по дату окончания срока финансирования по Договору 25 000 000,00

Погашение основного долга по каждому Траншу осуществляется не позднее срока, указанного в соответствующем документе, подтверждающем заключение Транша на согласованных условиях. Последние 7 месяцев ежемесячно, первый платеж 20 000 000,00 рублей, а далее 25 000 000,00 рублей.

1.2. Срок финансирования:

-24 месяца.

1.2. Процентная ставка:

-Плавающая, рассчитывается на дату Транша:

Срок Транша до 270 календарных дней ключевая ставка +2,2%;

Срок Транша свыше 271 календарных дней ключевая ставка +1,9%.

1.3. Порядок уплаты процентов:

– Ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату окончательного погашения кредита по Договору.

1.4. При любом досрочном погашении кредита (в случае погашения кредита без предусмотренного Договором письменного уведомления или с нарушением его сроков) взимается плата за досрочный возврат кредита в размере 1,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита его части). Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) не менее чем за 3 календарных дня до даты погашения.

1.5. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает неустойку в размере действующей процентной ставки по Договору, установленной в соответствии с условиями Договора на первый день образования просроченной задолженности, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

1.6. Целевое назначение кредита:

Финансирование текущей деятельности:

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 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с лимитом 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралавтоприцеп», с учетом ранее выделенных кредитных линий по Договору № 77306 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.03.2020 г. и по Договору № 77292 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2020 г., заключенным между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралавтоприцеп». Общий размер совокупных обязательств ПАО «Уралавтоприцеп» перед ПАО «Сбербанк» по взаимосвязанным сделкам составит 334 330 570 (Триста тридцать четыре миллиона триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 25 копеек.

Согласно Устава ПАО «Уралавтоприцеп» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату).

Процентное соотношение совокупного размера обязательств и балансовой стоимости активов по состоянию на 01.10.2021г. составляет 25,58 % валюты баланса.

Основные условия Договора:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):

С даты заключения Договора по последнее число 18-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

170 000 000,00

С первого числа 19-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 19-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

150 000 000,00

С первого числа 20-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 20-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

125 000 000,00

С первого числа 21-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 21-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

100 000 000,00

С первого числа 22-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 22-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

75 000 000,00

С первого числа 23-го календарного месяца срока финансирования по Договору по последнее число 23-го календарного месяца срока финансирования по Договору.

50 000 000,00

С первого числа 24-го календарного месяца срока финансирования по Договору по дату окончания срока финансирования по Договору 25 000 000,00

Погашение основного долга по каждому Траншу осуществляется не позднее срока указанного в соответствующем документе, подтверждающем заключение Транша на согласованных условиях.

Последние 7 месяцев ежемесячно, первый платеж 20 000 000,00 рублей, а далее 25 000 000,00 рублей.

1.2.Срок финансирования

- 24 месяца.

1.2. Процентная ставка:

-Плавающая, рассчитывается на дату Транша:

Срок Транша до 270 календарных дней ключевая ставка +2,2%;

Срок Транша свыше 271 календарных дней ключевая ставка +1,9%.

1.3. Порядок уплаты процентов:

– Ежемесячно «28» числа каждого месяца и в дату окончательного погашения кредита по Договору.

1.4. При любом досрочном погашении кредита (в случае погашения кредита без предусмотренного Договором письменного уведомления или с нарушением его сроков) взимается плата за досрочный возврат кредита в размере 1,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита его части). Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) не менее чем за 3 календарных дня до даты погашения.

1.5. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает неустойку в размере действующей процентной ставки по Договору, установленной в соответствии с условиями Договора на первый день образования просроченной задолженности, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

1.6. Целевое назначение кредита:

Финансирование текущей деятельности:

На этом повестка заседания Совета директоров Общества исчерпана.

Председатель Совета директоров Общества объявил заседание закрытым.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата “ 13 ” января 20 22 г.

