

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Форма проведения заседания:</b> собрание (совместное присутствие).  <b>Дата проведения заседания:</b> 31 января 2022 года.  <b>Место проведения заседания:</b> Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5.  <b>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров:</b> 7.  <b>Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:</b> Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Винокурова П.В., Пронина Е.В., Филатов В.И.  <b>Кворум для проведения заседания:</b> имеется.  <b>Председатель заседания</b> – Председатель Совета директоров Андреев Е.О.  <b>Секретарь заседания:</b> секретарь совета директоров – Блинова К.В.</p> <p align="center"><b>Повестка дня заседания.</b></p> <p>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 по итогам 2021 года.</p> <p align="center"><b>Вопрос № 1 повестки дня заседания.</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки дня</b> 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»), 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><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> 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 2021 года по выборам в Совет директоров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Андреева Егора Олеговича</li> <li>2. Андрееву Людмилу Викторовну</li> <li>3. Калугину Анастасию Алексеевну</li> <li>4. Винокурову Полину Васильевну</li> <li>5. Филатова Валерия Ивановича</li> <li>6. Калабину Наталью Сергеевну</li> <li>7. Пронину Екатерину Владимировну</li> </ol> <p><b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b>  Андреев Е.О. – «за»</p>

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:** 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 2021 года по выборам в Совет директоров общества:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 22 г.

