

**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>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)  Дата проведения заседания: «17» марта 2022 года  Дата составления протокола: «17» марта 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><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об определении предварительной даты проведения годового общего собрания акционеров.</li> <li>Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.</li> </ol> <p><b>По первому вопросу повестки дня</b> выступил Председатель Совета директоров Андреев Егор Олегович, который пояснил, что в целях исполнения п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо определить предварительную дату проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> определить предварительной дату проведения годового общего собрания акционеров - 19 мая 2022 г.</p> <p><b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b>  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.</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:</b>  Определить предварительной дату проведения годового общего собрания акционеров- 19 мая 2022 г.</p>

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Андреев Егор Олегович, который пояснил, что в целях исполнения п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества - до 6 апреля 2022 г.

**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.

**По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:**

Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества - до 06 апреля 2022 г.

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 " 17 " марта 20 22 г.

(подпись)

М.П.

