

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

Место нахождения Общества: г. Челябинск

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2018 года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие.

Место проведения годового общего собрания: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, строение 23, 7 этаж, комната переговоров

Функции счётной комиссии выполнялись регистратором ПАО «Уралавтоприцеп» - Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее «Общество») - 06 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества – Калугина Анастасия Алексеевна

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества – Курбатова Екатерина Александровна

Время начала регистрации участников общего собрания 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников общего собрания 11 часов 20 минут

Время открытия общего собрания 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов 11 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания 11 часов 30 минут

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Председательствующий сообщил присутствующим акционерам, что в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» и предоставил слово представителю счетной комиссии Палепиной Ларисе Геннадьевне.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **2 876 994**.

В соответствии с п.3 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса,

представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания). Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 2 282 456, что равно 79.3348 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 2 282 456, что равно 79.3348 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

По вопросам повестки дня с первого по третий слушали председательствующего на годовом общем собрании акционеров – член Совета директоров Калугину Анастасию Алексеевну, которая пояснила, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующим законодательством, проверена и подтверждена ревизионной комиссией, а также аудитором общества, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами, ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров Общества о распределении прибыли по итогам 2017 финансового года. По четвертому и пятому вопросу повестки дня председательствующий пояснила, что для избрания в Совет директоров предложено 9 кандидатур, для избрания в Ревизионную комиссию 3 кандидатуры.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров председательствующий пояснила акционерам, что аудитором Общества предлагается избрать Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит», которое работает на российском рынке аудиторских и консультационных услуг с мая 2001 года.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Курбатова Е.А. с разъяснениями по новой редакции Устава Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2017 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.</u>	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 456
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	2 186 548
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4,2020
"Недействительные" "	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 456	100,0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2017 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2017 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»</u> , утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 456
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 186 548	95.7980
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4.2020
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 456	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках) Общества по результатам 2017 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 456
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 186 334	95.7887
"ПРОТИВ"	96 061	4.2087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	61	0.0027
ИТОГО:	2 282 456	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль Общества по результатам 2017 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 6 982 734 рублей 60 копеек;
- остаток прибыли в размере 4 655 156 рублей 40 копеек оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды по привилегированным именным 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 – 19.06.2018г.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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 4.20</u> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	20 138 958
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 977 192
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	2 185 924
2	Андреева Людмила Викторовна	2 185 904
3	Калабина Наталья Сергеевна	2 185 904
4	Калугина Анастасия Алексеевна	2 185 904
5	Картузова Анастасия Олеговна	2 185 914
6	Пронина Екатерина Владимировна	2 185 894
7	Филатов Валерий Иванович	2 189 391
8	Половнев Игорь Георгиевич	671 396
9	Максимов Иван Владимирович	43
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
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"		918
ИТОГО:		15 977 192

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. Картузову Анастасию Олеговну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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 пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2 765 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 456
КВОРУМ по данному вопросу имелся	Кворум имеется

1. Прищепа Анна Анатольевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	2 186 395	голосов	95.7913	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	153	голосов	0.0067	%
2. Бердникова Вера Радикновна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	2 186 395	голосов	95.7913	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	153	голосов	0.0067	%
3. Гибадуллина Галия Хамидулловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	2 186 395	голосов	95.7913	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	153	голосов	0.0067	%
Не голосовал		95 908	голосов	4.2020	%

* - 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 Хамидулловну

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»</u> , утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 456
Кворум по данному вопросу имеется	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 186 548	95.7980
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	95 908	4.2020
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 282 456	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общество Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма « ВнешЭкономАудит».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции	2 869 763
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений <u>пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»</u> , утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2 876 994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 282 456
Кворум по данному вопросу имеется	Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 282 456	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	2 282 456	100.0000
--------	-----------	----------

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Приложения:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год;

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – "01" июня 2018 года.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

А.А. Калугина

Секретарь
годового общего собрания акционеров

Е.А. Курбатова

Прошито, пронумеровано,
печатью скреплен
на 8 (восьми) листах

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

А.А. Калугина

Секретарь
годового общего собрания акционеров



М.п.

Е.А. Курбатова