

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”

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/portal/company.aspx?id=5760

2. Содержание сообщения	
2.1.	Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2.	Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3.	Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: - 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп».
2.4.	Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 18 мая 2022 г.;
2.5.	Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» - 24 апреля 2022 года.
2.6.	Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Годового отчёта Общества по результатам 2021 года. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2021 финансового года. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждения членам Совета директоров и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
2.7.	Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzar.ru , а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8.	Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1995г., привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1995 г.,

обыкновенные акции государственной регистрации выпуск 1-02-45025-D-001D, дата регистрации «25» октября 2021 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Уралавтоприцеп».

2.10. Дата проведения заседания Совета директоров 13 апреля 2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп», на котором приняты соответствующие решения - 13 апреля 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата " 15 " апреля 20 22 г.

