

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

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения заседания: 23 мая 2022 года

Дата составления протокола: 23 мая 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.

Повестка дня заседания.

1. Об избрании Председателя Совета директоров;
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.

Вопрос повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки дня заседания.

Формулировка решения по вопросу №1 поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» Андреева Егора Олеговича.

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 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» Андреева Егора Олеговича.

По второму вопросу повестки дня заседания.

Формулировка решения по вопросу №2 поставленному на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» Блинову Ксению Владимировну.

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 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» Блинову Ксению Владимировну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

(подпись) М.П.

3.2. Дата “ 26 ” мая 2022 г.

