

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>19.04.2018г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.04.2018г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Об избрании секретаря Совета директоров.	
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания).	
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.	
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения.	
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления.	
7. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений.	
8. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2017 года.	
9. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2017 год.	
10. Утверждение отчета о заинтересованных и крупных сделках за 2017 год.	
11. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров.	
12. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1992г.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Филатов  (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 18 г.	М.П.