

**Сообщение о существенном факте
«О проведение общего собрания акционеров и принятых им решениях»**

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 http://www.cmzap.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «19» мая 2022 г., почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп»</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Годового отчёта Общества по результатам 2021 года. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2021 финансового года. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждения членам Совета директоров и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Об избрании членов Совета директоров Общества. Об утверждении аудитора Общества. Об утверждении Положения «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос повестки дня №1: Об утверждении Годового отчета Общества по результатам 2021 года.</p> <p>Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралавтоприцеп» по результатам 2021 финансового года.</p> <p>Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 890 500.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 900 096.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2</p>

763 713 (70.8627% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 762 957 голосов	99.9726 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	143 голосов	0.0052 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	613 голосов	0.0222 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2021 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчет о финансовых результатах (прибыли и убытках) ПАО «Уралавтоприцеп» по результатам 2021 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 890 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 900 096.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 763 713 (70.8627% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 763 570 голосов	99.9948 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	143 голосов	0.0052 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждения членам Совета директоров и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Распределить прибыли Общества по результатам финансового 2021 года в предложенном варианте:

- Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере: 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

-Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать;

Оставшуюся прибыль в размере 10 965 000 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) оставить не распределенной.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 890 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 900 096.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 763 713 (70.8627% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 761 975 голосов	99.9371 %
Против	634 голосов	0.0229 %
Воздержался	491 голосов	0.0178 %
Бюллетень недействителен	613 голосов	0.0222 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: избрать в Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Винокурову Полину Васильевну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 27 233 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 300 672.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 345 991 (70.8627 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Андреева Егора Олеговича	За	2 761 975 голосов
2	Андрееву Людмилу Викторовну	За	2 761 975 голосов
3	Калабину Наталью Сергеевну	За	2 761 975 голосов
4	Калугину Анастасию Алексеевну	За	2 761 975 голосов
5	Винокурову Полину Васильевну	За	2 761 975 голосов
6	Пронину Екатерину Владимировну	За	2 761 975 голосов
7	Филатова Валерия Ивановича	За	2 763 907 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 5 943 голосов

Бюллетень недействителен 4 291 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Принятое решение: избрать в Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Винокурову Полину Васильевну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором ПАО «Уралавтоприцеп» ООО «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 890 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 900 096.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 763 713 (70.8627% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 763 693 голосов	99.9993 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	20 голосов	0.0007 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6: Об утверждении Положения «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Положение «О порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 890 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 900 096.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 763 713 (70.8627% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 762 588 голосов	99.9593 %
Против	276 голосов	0.0100 %
Воздержался	849 голосов	0.0307 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2022 года, протокол № б/н

2.8. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 22 г.

(подпись)
М.П.

