Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о 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	**7450003445**
1.5. ИНН эмитента	**1027402815362**
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 акционеров эмитента: **годовое**
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие)**
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: **31.05.2018 года**
- место проведения: **121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, строение 23, 7 этаж, комната переговоров**
- время проведения: **11 часов местного времени**

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 2 283 467 голосов, что составляет 79.3699 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
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 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"	**2 186 548**	**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 первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2017 финансового года.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2017 финансового года.

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.

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"	**2 186 548**	**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.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:
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.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

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 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.	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	2 189 391
7	Филатов Валерий Иванович	2 190 140
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:	15 981 438

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**

Вопрос № 5, поставленный на голосование:
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 Радиковна 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**

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

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 пункта HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=6910E103356185DA7523CD815BC266E5610A00737A937A9E8078BB98A6BE52C051CCC8CD75513E96r0mDE" 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"	2 186 548	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 Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма « ВнешЭкономАудит».

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

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 пунктаHYPERLINK "consultantplus://offline/ref=6910E103356185DA7523CD815BC266E5610A00737A937A9E8078BB98A6BE52C051CCC8CD75513E96r0mDE" 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"	2 282 456	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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – **29 мая 2017 года б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, дата выпуска 07.02.1992г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Уралавтоприцеп» _____ В.И. Филатов
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июня 20 18 г. М.П.