

**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)	Акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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: **19.05.2016 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: 2 397 629 голосов, что составляет 83, 3380% 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:

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Об утверждении годового отчёта Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95,9999
"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	4,0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100,0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 660	95.9973
"ПРОТИВ"	61	0.0025
"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	4.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2015 год.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 322	95.9832
"ПРОТИВ"	61	0.0025
"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	4.0001
"Недействительные"	338	0.0141
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 3 повестки дня: Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года направить:

- на выплату дивидендов в размере 784 109, 00 рублей;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 25% от чистой прибыли, что составляет 2 831 391 рубль 75 копеек;
- остаток прибыли в размере 7 710 066 рублей 25 копеек оставить нераспределенным.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным 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 – 07.06.2016г.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Егор Олегович	2 300 893
2	Андреева Людмила Викторовна	2 300 893
3	Калабина Наталья Сергеевна	2 300 893
4	Калугина Анастасия Алексеевна	2 300 893
5	Картузова Анастасия Олеговна	2 300 893
6	Пронина Екатерина Владимировна	2 300 893
7	Филатов Валерий Иванович	2 301 200
8	Половнев Игорь Георгиевич	0
9	Максимов Иван Владимирович	671 356
"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"		5 369

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 4 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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовал"	"По иным основаниям"
1	Прищепа Анна Анатольевна	2 299 757	95.9806	0	0	399	95 908	0
2	Зиборева Светлана Николаевна	2 299 757	95.9806	0	0	399	95 908	0
3	Гибадуллина Галия Хамидовна	2 299 450	95.9678	307	0	399	95 908	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 5 повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Прищепу Анну Анатольевну
2. Зибореву Светлану Николаевну
3. Гибадуллину Галию Хамидуловну

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Об утверждении аудитора Общества

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"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	4.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 397 629	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:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"ПРОТИВ"	95 908	4.0001
"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:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 9, поставленный на голосование:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"ПРОТИВ"	95 908	4.0001
"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:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 10, поставленный на голосование:

Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 301 721	95.9999
"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	4.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 397 629	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу №10 повестки дня: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре).

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – **23 мая 2016 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 АО «Уралавтоприцеп»	В.И. Филатов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ мая _____ 20 <u>16</u> г.	М.П.