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)	**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	**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**

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **01.02.2016г.** 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03.02.2016г**. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: **1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.** **2. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	В.И. Филатов
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 16 г.	М.П.	