

**Сообщение о существенном факте  
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Уралавтоприцеп»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027402815362</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7450003445</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>45025-D</b>
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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 9.10. Устава АО «Уралавтоприцеп» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дату проведения и дату окончания приёма бюллетеней для голосования: 19 мая 2016 года;</li> <li>- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);</li> <li>- место проведения собрания –121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 36, стр.23, 7 этаж, комната переговоров.</li> </ul> <p><b>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</b></p> <p><b>2. Включить в повестку дня следующие вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании секретаря Совета директоров.</li> <li>2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания)</li> <li>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров</li> <li>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров</li> <li>5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения.</li> <li>6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления.</li> <li>7. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений.</li> <li>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 2015 года.</li> <li>9. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров.</li> <li>10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</li> </ol> <p><b>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</b></p> <p><b>3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчёта Общества.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества</li> <li>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol>

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 апреля 2016г.**

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:**

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
- 2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 3) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) Годовой отчет Общества;
- 5) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- 8) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- 9) Сведения об аудиторе;
- 10) Устав АО «Уралавторицеп» в новой редакции;
- 11) Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 12) Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 13) Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.
- 14) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 29 апреля 2016 года по 19 мая 2016 года по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, в юридическом отделе с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**6. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:**  
Направить акционерам общества бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказным письмом до 28 апреля 2016г.

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 16 мая 2016 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**7. Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: [www.cmzar](http://www.cmzar), а также размещено на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760>, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.**

Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**8.** В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания члену Совета директоров Калугиной Анастасии Алексеевне.

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**9.** Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Юлдашеву Ирину Александровну.

**«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов**

**2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.03.2016 года

**2.5.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильный прицепов «Уралавтоприцеп» б/н от 01.04.2016г.

**2.6.** 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

В.И. Филатов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 16 г.

М.П.