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

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**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: **Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 9.8. Устава ПАО «Уралавтоприцеп» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:

- Дату проведения и дату окончания приёма бюллетеней для голосования:25 мая 2017 года;
- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
- место проведения собрания –121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 36, стр.23, 7 этаж, комната переговоров.

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

2. Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания).
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений.
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 2016 года.
9. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2016 год.
10. Утверждение отчета о заинтересованных и крупных сделках за 2016 год.
11. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров.
12. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

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

3. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

«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 01 мая 2017 г.

«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 2016 г.;
2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.;

3) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.;
4) Годовой отчет Общества за 2016г.;
5) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2016г.;
6) Отчет о заинтересованных и крупных сделках за 2016 г.;
7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
8) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
9) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;
10) Сведения об аудиторе;
11) 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 05 мая 2017 года по 25 мая 2017 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:

Поручить АО «МРЦ» тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 04 мая 2017 года.

Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 22 мая 2017 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).

Поручить АО «МРЦ» предоставить центральному депозитарию информацию о созыве годового общего собрания

«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.cmzap, 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 Курбатову Екатерину Александровну.

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

Дата составления протокола – 17 апреля 2017 года

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2017 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 17.04.2017г.

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	_____ (подпись)	В.И. Филатов
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 17 г.	М.П.	