

**Сообщение о существенном факте  
“О созыве общего собрания участников (акционеров) 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>42025-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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата проведения общего собрания акционеров: <b>19 мая 2016 года;</b></li> <li>- место проведения общего собрания акционеров: <b>121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, 7 этаж, комната переговоров;</b></li> <li>- время проведения общего собрания акционеров: <b>11 часов 00 минут московского времени;</b></li> <li>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</b></li> </ul> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: <b>10 часов 30 минут московского времени.</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>16 мая 2016 года</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>11 апреля 2016 года.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</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> <li>7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</li> <li>9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</li> <li>10. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.</li> </ol> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p><b>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</b></p>

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.

2.9. 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.