

**Сообщение о существенном факте
о проведении Общего собрания участников**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
1.3. Место нахождения эмитента	105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11
1.4. ОГРН эмитента	1057749387321
1.5. ИНН эмитента	7701633050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00171-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ite-ng.pw , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 18.09.2018, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10</p> <p>2.4. Кворум: 100%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об установлении в Обществе порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.2. Об определении способа, подтверждающего принятие решений на Общих собраниях участников в Обществе.3. О внесении изменений в Устав Общества путем принятия Устава Общества в новой редакции.4. О проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в соответствии с действующим законодательством.5. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. <p>2.6. Результаты голосования и формулировка решений:</p> <p>ЗА – 100%;</p> <ol style="list-style-type: none">1. В соответствии п. 9 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установить в Обществе отличный от установленного вышеуказанным законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: положения ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.2. Определить способ, подтверждающий принятие решений общим собранием участников Общества: путем подписания протокола собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими при принятии решений (п.3 ст.67.1 ГК РФ), внести соответствующие изменения в Устав Общества.3. Утвердить Устав Общества в новой редакции №10.4. Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.5. Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их	

принятии, - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 18.09.2018 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.С. Карапетян
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 18 г. М.П.