

**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, г. 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.ru

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников: внеочередное</p> <p>Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)</p> <p>Дата, место и время проведения общего собрания участников: 07.02.2012, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10</p> <p>Кворум: 100%</p> <p>Повестка дня общего собрания участников:</p> <ol style="list-style-type: none"> О совершении сделки - заключении дополнительного соглашения №4 к Договору залога доли в уставном капитале №№3031з3 от 16 декабря 2010 года, заключенному между Обществом и ОАО «Сбербанк России». О совершении сделки – заключении дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010 года, заключенному между Обществом и ОАО «Сбербанк России». <p>Результаты голосования и формулировка решений:</p> <p>ЗА – 100%;</p> <p>1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к Договору залога, и внести в Договор залога следующие изменения: Внести изменения в Договор залога, изложив п. 1.3.2 Договора залога в следующей редакции: «1.3.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28 марта» 2011 г. (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых; - за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по «28» декабря 2011 г. (включительно) по переменной ставке от 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; - за период с «29» декабря 2011 года (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.3.1. Договора, по переменной процентной ставке от 11,786 (Одиннадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых до 13,786 (Тринадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых. Переменная процентная ставка определяется ежеквартально в соответствии с п. 4.1. Кредитного договора-2; - порядок уплаты процентов: ежемесячно, «28» числа каждого месяца и в дату полного</p>

погашения кредита.».

1.2. Генеральному директору Общества определить иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору залога, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства, и внести в Договор поручительства следующие изменения:

Внести изменения в Договор поручительства, изложив п. 1.2.2.2 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.2.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28 марта» 2011 г. (включительно)

– по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по «28» декабря 2011 г. (включительно) по переменной ставке от 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «29» декабря 2011 года (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.2.1. Договора, по переменной процентной ставке от 11,786 (Одиннадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых до 13,786 (Тринадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Переменная процентная ставка определяется ежеквартально в соответствии с п. 4.1. Кредитного договора-2

- порядок уплаты процентов: ежемесячно, «28» числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.».

2.2. Генеральному директору Общества определить иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 07.02.2012 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

_____ (подпись)

С.С. Карапетян

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г.

М.П.