

**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	
2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: 27.02.2019, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 13:10 2.4. Кворум: 100% 2.5. Повестка дня общего собрания участников: 1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества. 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Об определении способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников. 2.6. Результаты голосования и формулировка решений: ЗА – 100%; 1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества. 2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 4 (Четыре) человека. 3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 4 (Четырех) человек в следующем составе: 1). Биков Артем Эльбрусович; 2). Карапетян Станислав Сейранович; 3). Терновский Геннадий Семенович; 4). Коногоров Дмитрий Николаевич. 4. 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: 27.02.2019 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Интертехэлектро – Новая
генерация»

(подпись)

С.С. Карапетян

3.2. Дата 27 ” февраля 20 19 г.

М.П.