

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: 27.06.2019, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10 2.4. Кворум: 100% 2.5. Повестка дня общего собрания участников: 1. Утверждение аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ». 2. Определение предельного размера оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 3. Назначение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества. 4. Определение предельного размера оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии российскими правилами составления бухгалтерской отчетности (РБСУ), Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения информации (СМСАПДИ). 5. Назначение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии российскими правилами составления бухгалтерской отчетности (РБСУ), Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения информации (СМСАПДИ) в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества. 6. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.	

2.6. Результаты голосования и формулировка решений:

ЗА – 100%;

1. Утвердить аудитором Общества ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 11603071348).

2. Одобрить предельный размер оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), с целью выражения мнения о достоверности этой отчетности - 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

3. Одобрить назначение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества, в следующие сроки:

- проведение аудиторской проверки промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2019 г., начало аудита - 01.08.2019, окончание аудита - 30.08.2019;

- проведение аудиторской проверки финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2019 г. – апрель - май 2020 года, начало аудита - 01.04.2020, окончание аудита - 30.04.2020.

4. Одобрить предельный размер оплаты услуг ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности (РБСУ), Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения информации (СМСАПДИ), - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

5. Одобрить назначение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности (РБСУ), Международными стандартами аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения информации (СМСАПДИ), в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и пп. 11 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества, в следующие сроки:

- проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета за 6 месяцев 2019г. – не ранее 1 августа 2019года и не позднее 30 сентября 2019 года;

- проверка бухгалтерского учета за 2019 г., аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в целях выражения мнения о ее достоверности – не ранее 1 февраля 2020 года и не позднее 30 марта 2020 года.

6. 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: 27.06.2019 №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

(подпись)

С.С. Карапетян

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 19 г.

М.П.