

ПРОТОКОЛ № 1
собрания учредителей общества
с ограниченной ответственностью «ИТ-Дистант»

г. Кемерово

24 февраля 2026 г.

Место проведения заседания: г. Кемерово, улица Заузелкова, дом 7, оф. 1

Дата проведения заседания: 24 февраля 2026 г.

Время открытия заседания: 12:00.

В заседании приняли участие:

Учредители общества с ограниченной ответственностью «ИТ-Дистант» (далее - Общество):

1) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», в лице директора Осипова Виктора Алексеевича, паспорт: серия 3219 номер 040595, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, код подразделения 420-004, дата выдачи 16.04.2019, адрес проживания: 650 070 Кемеровская область (Кузбасс), г. Кемерово, ул. Тухачевского 29 а, кв. 3.

2) Осипов Виктор Алексеевич, паспорт: серия 3219 номер 040595, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, код подразделения 420-004, дата выдачи 16.04.2019, адрес проживания: 650 070 Кемеровская область (Кузбасс), г. Кемерово, ул. Тухачевского 29 а, кв. 3.

Общее число учредителей Общества: 2.

Всего лиц, принявших участие в заседании: 1.

Председательствующий заседания: Осипов Виктор Алексеевич.

Секретарь заседания: Осипов Виктор Алексеевич.

Председательствующий и секретарь заседания избраны единогласно.

Вопросы повестки дня:

1. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью, в том числе об определении:

- фирменного наименования Общества;
- места нахождения и адреса Общества в пределах места нахождения;
- размера уставного капитала Общества;
- размеров и номинальной стоимости долей учредителей ООО;
- порядка оплаты учредителями их долей.

2. Об утверждении устава Общества (типового устава).

3. Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) Общества, а также об утверждении трудового договора, заключаемого от имени Общества с директором.

По вопросу № 1 выступал Осипов В.А., который предложил учредить общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Дистант».

Определить полное и сокращенное фирменное наименование:

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Дистант»;
- сокращенное наименование: ООО «ИТ-Дистант».

Определить место нахождения Общества - г. Великий Новгород - и адрес в пределах места нахождения общества: 173003, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Лазаревская, д. 11.

Установить размер уставного капитала - 10 000 руб. 00 коп. (100% уставного капитала). Уставный капитал распределяется среди учредителей следующим образом:

- Осипов В.А. - доля в размере 80% номинальной стоимостью 8 000 руб. 00 коп.;
- АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» - доля в размере 20% номинальной стоимостью 2 000 руб. 00 коп.;

Оплата долей в уставном капитале осуществляется учредителями в соответствии с договором об учреждении (создании) ООО «ИТ-Дистант», а именно денежными средствами в течение четырех месяцев с момента госрегистрации ООО.

Лица, принявшие участие в заседании, всесторонне обсудив первый вопрос повестки дня, приняли единогласно следующее решение:

Учредить общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Дистант».

Определить полное и сокращенное фирменное наименование:

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Дистант»;
- сокращенное наименование: ООО «ИТ-Дистант».

Определить место нахождения Общества - г. Великий Новгород - и адрес в пределах места нахождения общества: 173003, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Лазаревская, д. 11.

Установить размер уставного капитала - 10 000 руб. 00 коп. (100% уставного капитала). Уставный капитал распределяется среди учредителей следующим образом:

- Осипов В.А. - доля в размере 80% номинальной стоимостью 8 000 руб. 00 коп.;
- АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» - доля в размере 20% номинальной стоимостью 2 000 руб. 00 коп.;

Оплата долей в уставном капитале осуществляется учредителями в соответствии с договором об учреждении (создании) ООО «ИТ-Дистант», а именно денежными средствами в течение четырех месяцев с момента госрегистрации ООО.

По вопросу № 2 выступил Осипов В.А. и предложил утвердить устав Общества.

Лица, принявшие участие в заседании, ознакомившись с типовым Уставом № , утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411, всесторонне обсудив его положения, приняли единогласно следующее решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в виде Типового устава № 20 в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411.

По вопросу № 3 выступил Осипов В.А. с предложением избрать в качестве единоличного исполнительного органа (директора), имеющего право действовать без доверенности, Осипова Виктора Алексеевича, паспорт: серия 3219 номер 040595, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, код подразделения 420-004, дата выдачи 16.04.2019, адрес проживания: 650 070 Кемеровская область (Кузбасс), г. Кемерово, ул. Тухачевского 29 а, кв. 3.

Утвердить трудовой договор с Осиповым В.А. и поручить Осипову В.А. подписать его от имени Общества после регистрации ООО.

Лица, принявшие участие в заседании, изучив информацию о кандидате, всесторонне обсудив третий вопрос повестки дня, приняли единогласно следующее решение:

Избрать в качестве единоличного исполнительного органа (директора), имеющего право действовать без доверенности, Осипова Виктора Алексеевича, паспорт: серия 3219 номер 040595, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, код подразделения 420-004, дата выдачи 16.04.2019, адрес проживания: 650 070 Кемеровская область (Кузбасс), г. Кемерово, ул. Тухачевского 29 а, кв. 3.

Утвердить трудовой договор с Осиповым В.А. и поручить Осипову В.А. подписать его от имени Общества после регистрации ООО.

Подсчет голосов производился председательствующим и секретарем заседания.

Председательствующий заседания _____ Осипов В.А.

Секретарь заседания _____ Осипов В.А.

Учредители Общества:

1) АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» в лице директора Осипова В.А. _____

2) Осипов В.А. _____

