

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве очередного общего собрания членов Аудиторской палаты

Уважаемые члены Аудиторской палаты!

Аудиторская палата (место нахождения Аудиторской палаты: г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510) сообщает Вам, что в соответствии с Уставом Аудиторской палаты созывается очередное общее собрание членов Аудиторской палаты (далее – общее собрание).

Дата проведения общего собрания: «16» декабря 2025 года.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, 1-й этаж, конференц-зал.

Форма проведения общего собрания: смешанная.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на дату принятия решения о проведении общего собрания – на «06» ноября 2025 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании **будет уточнен** на дату проведения общего собрания – «16» декабря 2025 года.

Обращаем внимание, что для голосования по вопросам повестки дня общего собрания используются два бюллетеня для голосования:

– **Бюллетень для голосования № 1** – по всем вопросам повестки дня, кроме избрания счетной комиссии, членов ревизионной комиссии Аудиторской палаты и членов правления Аудиторской палаты;

– **Бюллетень для голосования № 2** – по вопросам избрания счетной комиссии, членов ревизионной комиссии Аудиторской палаты и членов правления Аудиторской палаты.

ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

• При условии личного присутствия на общем собрании участники проходят очную регистрацию в месте проведения общего собрания при предъявлении документов, удостоверяющих личность (для представителей – также документов, подтверждающих полномочия):

Место регистрации: г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, 1-й этаж, конференц-зал.

Начало регистрации: 09:00.

Окончание регистрации: 10:00.

• При условии присутствия на общем собрании дистанционно, регистрация лиц осуществляется посредством подсчета бюллетеней, полученных в течение 10 рабочих дней с даты проведения общего собрания в письменном виде или по электронной почте. Для участия в общем собрании дистанционно участникам **не позднее**

«15» декабря 2025 года необходимо заполнить форму регистрации, размещенную на официальном сайте Аудиторской палаты в разделе «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ». **Подключение** участника дистанционно в день проведения общего собрания будет осуществляться **на основе процедуры верификации**, которая включает в себя проверку персональных данных, а именно фамилии, имени и отчества (если таковое имеется).

- При условии присутствия на общем собрании **заочно**, регистрация лиц осуществляется посредством подсчета бюллетеней, полученных в течение 10 рабочих дней с даты проведения общего собрания в письменном виде или по электронной почте.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Заполненный бюллетень скрепляется подписью (с расшифровкой фамилии, инициалов и занимаемой должности) и печатью члена Аудиторской палаты (при ее наличии), которые проставляются на каждом его листе, с указанием в тексте бюллетеня фамилии и инициалов члена Аудиторской палаты либо фамилии, инициалов и занимаемой должности его представителя, а также реквизитов документа, подтверждающего полномочия данного представителя:

- **лично** присутствующие участники принимают участие в обсуждении и голосовании непосредственно в зале проведения общего собрания путем заполнения **письменных бюллетеней**, которые должны быть **переданы** в счетную комиссию или уполномоченному лицу Аудиторской палаты **в день проведения общего собрания – «16» декабря 2025 года**;

- **заочные и дистанционные участники** направляют заполненные бюллетени: по электронной почте на адрес info@audit-ap.by с адреса электронной почты, содержащегося в аудиторском реестре аудитора - индивидуального предпринимателя или аудиторской организации,

либо почтовым отправлением по адресу: 220005, г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510, Республика Беларусь.

Заполненные бюллетени должны быть направлены таким образом, чтобы они были получены Аудиторской палатой до окончания периода голосования, но не позднее **«31» декабря 2025 года** включительно.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Дата подсчета голосов: «12» января 2026 года.

Время начала подсчета голосов: 09:00.

Место подсчета голосов: г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510.

ПОВЕСТКА ДЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об утверждении порядка работы (регламента) общего собрания членов Аудиторской палаты.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«Утвердить порядок работы (регламент) общего собрания членов Аудиторской палаты.»

2. Об избрании счетной комиссии.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. ФИО1;
2. ФИО2;
3. ФИО3;
4. ФИО4;
5. ФИО5.»

3. Об утверждении Устава Аудиторской палаты в новой редакции.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«Утвердить Устав Аудиторской палаты в новой редакции.»

4. Об утверждении основных направлений деятельности Аудиторской палаты на 2026 – 2028 годы.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«Утвердить основные направления деятельности Аудиторской палаты на 2026 – 2028 годы.»

5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Аудиторской палаты в новой редакции.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Аудиторской палаты в новой редакции.»

6. Об утверждении отчета о работе контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской палаты за 2023 – 2025 годы.

Докладчик: Ковалев М.В.

Проект решения:

«Утвердить отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской палаты за 2023 – 2025 годы.»

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Аудиторской палаты.

Выборы проводятся по каждой кандидатуре в отдельности.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«7.1. Избрать членом ревизионной комиссии Аудиторской палаты (ФИО кандидата1)».
«7.2. Избрать членом ревизионной комиссии Аудиторской палаты (ФИО кандидата2)».
«7.3. Избрать членом ревизионной комиссии Аудиторской палаты (ФИО кандидата3)».
(и так далее по числу кандидатов)

8. Об избрании членов правления Аудиторской палаты.

По данному вопросу планируется избрание:

двух членов правления Аудиторской палаты по стратегическому управлению комитетом по методической помощи в осуществлении аудиторской деятельности и повышению профессионального уровня аудиторов;

двух членов правления Аудиторской палаты по стратегическому управлению комитетом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Аудиторской палаты мер воздействия;

по одному члену правления Аудиторской палаты по стратегическому управлению другими комитетами.

Докладчик: Теляк Е.В.

Проект решения:

«8.1. Избрать членом правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по членству в Аудиторской палате, ...».

«8.2. Избрать членом правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по внешней оценке качества работы членов Аудиторской палаты, ...».

«8.3. Избрать членом правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по международным стандартам и отношениям, ...».

«8.4. Избрать членами правления Аудиторской палаты, которые будут осуществлять стратегическое управление комитетом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Аудиторской палаты мер воздействия, ... и ...».

«8.5. Избрать членами правления Аудиторской палаты, которые будут осуществлять стратегическое управление комитетом по методической помощи в осуществлении аудиторской деятельности и повышению профессионального уровня аудиторов, ... и ...».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Документы, необходимые для проведения и (или) подготовки общего собрания:

- Порядок работы (регламент) общего собрания членов Аудиторской палаты в новой редакции;
- Устав Аудиторской палаты в новой редакции;
- Основные направления деятельности Аудиторской палаты на 2026 – 2028 годы;
- Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Аудиторской палаты за 2023 – 2025 годы. Срок представления председателем контрольно-ревизионной комиссии – не позднее «01» декабря 2025 года.
- Положение о ревизионной комиссии Аудиторской палаты в новой редакции.

- Бюллетени для голосования.

Указанная информация размещается на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет (<https://audit-ap.by/ru>) в разделе «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ» и доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- Предложение о выдвижении (самовыдвижении) кандидата **в члены правления Аудиторской палаты** должно поступить в Аудиторскую палату **не позднее «26» ноября 2025 года.**

Требования к членам правления Аудиторской палаты установлены Положением об установлении требований к членам правления Аудиторской палаты, утвержденным решением наблюдательного совета по аудиторской деятельности от 17.10.2025, протокол № 3 (далее – положение об установлении требований), с которым можно ознакомиться на сайте Министерства финансов или по ссылке¹.

В соответствии с пунктом 7 положения об установлении требований регистрация кандидата для участия в выборах в члены правления Аудиторской палаты проводится после оценки соответствия установленным требованиям.

Информация о зарегистрированных кандидатах будет доступна на сайте Аудиторской палаты.

Кандидат должен представить следующие документы в установленном Аудиторской палатой формате:

предложение о выдвижении или предложение о самовыдвижении;
регистрационную форму с указанными в ней документами;
согласие на участие в процедуре избрания и на обработку персональных данных;
анкету (для размещения на сайте Аудиторской палаты).

- Предложение о самовыдвижении кандидата **в члены ревизионной комиссии Аудиторской палаты** должно поступить в Аудиторскую палату **не позднее «01» декабря 2025 года.**

Регистрация кандидата в члены ревизионной комиссии осуществляется при условии соответствия кандидата установленным критериям и предоставления всех документов.

Информация о зарегистрированных кандидатах будет доступна на сайте Аудиторской палаты.

Кандидат должен представить следующие документы в установленном Аудиторской палатой формате:

предложение о самовыдвижении;
регистрационную форму с указанными в ней документами;
согласие на участие в процедуре избрания и на обработку персональных данных;

¹ https://www.minfin.gov.by/upload/audit/implement_law/requirements_2025.pdf

анкету (для размещения на сайте Аудиторской палаты).

По результатам регистрации кандидатов (в правление Аудиторской палаты и в ревизионную комиссию Аудиторской палаты) и формирования списка кандидатов в состав счетной комиссии Аудиторская палата не позднее «11» декабря 2025 года **направляет** лицам, имеющим право на участие в общем собрании, и **размещает на сайте** Аудиторской палаты в разделе «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ» **бюллетень для голосования № 2** для голосования по вопросам 2, 7 и 8.

Приложение: Бюллетень для голосования № 1 – на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
правление Аудиторской палаты