ПРОТОКОЛ № 28
Заседания Правления Аудиторской палаты в очной форме

05.11.2026 г. Минск

Председатель Теляк Е.В.

Участвовали члены Правления: Бекешко Д.А., Карней А.И., Кирслите Р.В., Павлюкович В.И.

Вопрос 1. О проведении внеочередного общего собрания членов Аудиторской палаты.

(Теляк Е.В.)

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Аудиторской палаты (далее – внеочередное Общее собрание) 08 декабря 2026 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом.510.
2. Установить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

Вопрос 1: Об избрании счетной комиссии.

Вопрос 2: Об избрании членов правления Аудиторской палаты, которые будут осуществлять стратегическое управление комитетами:

- по членству в Аудиторской палате;
- по международным стандартам и отношениям;
- по методической помощи в осуществлении аудиторской деятельности и повышению профессионального уровня аудиторов.

3. Провести внеочередное Общее собрание в заочной форме.
4. Провести регистрацию участников внеочередного Общего собрания посредством подсчета бюллетеней, полученных в течение 10 рабочих дней с даты проведения внеочередного Общего собрания в письменном виде или по электронной почте.
5. Установить, что для подготовки и проведения внеочередного Общего собрания необходимы следующие документы:

• Бюллетени для заочного голосования.
• Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания членов Аудиторской палаты.
• Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (прилагается).
• Предложение о выдвижении (самовыдвижении) кандидата в члены правления Аудиторской палаты, которое должно поступить в Аудиторскую палату не позднее 18 ноября 2026 года.

• Предложение о включении в состав счетной комиссии, которое должно поступить в Аудиторскую палату не позднее 23 ноября 2026 года.

Документы и информацию по внеочередному Общему собранию разместить на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет (https://audit-ap.by/ru) в разделе «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ».

6. Уведомить членов Аудиторской палаты о созыве внеочередного Общего собрания посредством направления на адрес электронной почты, соответствующий сведениям об аудиторской организации, аудиторе - индивидуальном предпринимателе, представленным для включения в аудиторский реестр (по последним предоставленным сведениям) члена Аудиторской палаты (для иных членов Аудиторской палаты – по последнему известному Аудиторской палате адресу электронной почты) письменного уведомления о созыве внеочередного Общего собрания в срок не позднее 06 ноября 2026 года.

7. Утвердить форму уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Аудиторской палаты (прилагается).

8. Установить следующий порядок представления членами Аудиторской палаты заполненного бюллетеня для заочного голосования в Аудиторскую палату:

по электронной почте на адрес info@audit-ap.by с адреса электронной почты, содержащегося в аудиторском реестре аудитора - индивидуального предпринимателя или аудиторской организации (для иных членов Аудиторской палаты – с адреса электронной почты, сведения о котором имеются в Аудиторской палате), либо

почтовым отправлением или представить лично по адресу: 220005, г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510.

Заполненный бюллетень должен быть направлен с учетом времени, необходимого для его получения Аудиторской палатой не позднее 22 декабря 2026 года включительно.

9. Утвердить Бюллетени для заочного голосования (прилагаются).

10. Установить время и дату подсчета голосов – с 09 часов 00 минут 23 декабря 2026 года по 17 часов 00 минут 30 декабря 2026 года. Определить место подсчета голосов - г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510.

Вопрос 2. О привлечении специалистов по внешней оценке для осуществления плановой комплексной внешней оценки.

(Теляк Е.В.)

РЕШИЛИ:

Руководствуясь пунктом 27 внутренних правил аудиторской деятельности «Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей», утвержденных решением Правления Аудиторской палаты

от 17.09.2021 г. № 25, привлечь для осуществления плановой комплексной внешней оценки специалистов по внешней оценке согласно перечня (прилагается).

Вопрос 3. О текущем (за 9 месяцев) выполнении Плана работы Аудиторской палаты на 2026 год.

(Теляк Е.В.)

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о текущем (за 9 месяцев) выполнении Плана работы Аудиторской палаты на 2026 год.

Вопрос 4. О текущем (за 9 месяцев) исполнении сметы доходов и расходов Аудиторской палаты на 2026 год.

(Теляк Е.В.)

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о текущем (за 9 месяцев) исполнении сметы доходов и расходов Аудиторской палаты на 2026 год, представленную в пояснительной записке председателя Аудиторской палаты (прилагается).

Председатель Аудиторской палаты	*(подпись)*	Е.В. Теляк
Секретарь Правления	*(подпись)*	Н.И. Гвардиян