УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления Аудиторской палаты

«15» мая 2020 г. № 14

**АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА**(г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 702)

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**на внеочередном общем собрании членов Аудиторской палаты

«22» июня 2020 г.

г. Минск

***Разъяснение порядка заполнения бюллетеня.***

1. *Настоящий бюллетень может быть заполнен как в электронном виде (путем внесения записей либо отметок в соответствующие поля посредством использования текстового редактора MS Word* ***при условии включения макросов и элементов ActiveX****), так и собственноручно.*
2. *Внесите в бюллетень свои наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и место нахождения.*
3. *Примите решение и проголосуйте по каждому из предлагаемых решений «За», «Против» или «Воздержался» в соответствующих полях бюллетеня.*
4. *В случае принятия Вами решения голосовать письменным бюллетенем распечатайте его и скрепите каждый его лист подписью (с расшифровкой фамилии, инициалов и занимаемой должности (при ее наличии)) и печатью (при ее наличии). В случае принятия Вами решения голосовать электронным бюллетенем укажите в нижней части каждого листа заполненного бюллетеня в соответствующих полях фамилию, инициалы и занимаемую должность (при ее наличии).*
5. *Заполненный письменный бюллетень для голосования вышлите посредством почтовой связи либо передайте его нарочным по адресу: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 702, а заполненный электронный бюллетень направьте на электронный ящик legislation@audit-ap.by с таким расчетом,* ***чтобы бюллетень был получен Аудиторской палатой******не позднее даты, предшествующей дате подсчета голосов, но не ранее даты проведения общего собрания членов Аудиторской палаты****.*
6. *Принявшими участие в заочной форме голосования на общем собрании членов Аудиторской палаты считаются лица,* ***бюллетени которых получены Правлением Аудиторской палаты в течение 10 рабочих дней с даты проведения общего собрания членов Аудиторской палаты****. Бюллетени для голосования, полученные по истечении указанного периода, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.*

*наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) члена Аудиторской палаты*

*место нахождения члена Аудиторской палаты*

**Место, адрес электронной почты представления бюллетеня для голосования:**

220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 702, [legislation@audit-ap.by](mailto:legislation@audit-ap.by).

**Дата, время начала и место подсчета голосов:**

«07» июля 2020 года с 9 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 701.

|  |  |
| --- | --- |
|  | //\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность ФИО Подпись  М.П. |

**Избрание счетной комиссии.**

Предлагаемая формулировка проекта решения:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Член Аудиторской палаты** | ***За*** | ***Против*** | ***Воздержался*** |
| 1. | ИП Киселева Елена Николаевна |  |  |  |
| 2. | ИП Молчанова Валентина Юлиановна |  |  |  |
| 3. | ИП Роговец Елена Болеславовна |  |  |  |
| 4. | ИП Беликова Елена Геннадьевна |  |  |  |
| 5. | ООО "ПиК-аудит" |  |  |  |
| 6. | ИП Путрина Елена Александровна |  |  |  |
| 7. | ИП Володина Ирина Францевна |  |  |  |
| 8. | ИП Старовойтова Дина Ивановна |  |  |  |
| 9. | ОДО "АФ "Мидия" |  |  |  |
| 10. | ИП Зубко Ирина Алексеевна |  |  |  |
| 11. | ИП Ханкевич Владимир Константинович |  |  |  |
| 12. | Частное предприятие "Аудит-конто" |  |  |  |
| 13. | ООО "БДО" |  |  |  |
| 14. | ИП Советкина Елена Георгиевна |  |  |  |
| 15. | ОДО "НемигаАудит" |  |  |  |
| 16. | ИП Шелягович Вика Сергеевна |  |  |  |
| 17. | ИП Гракович Елена Владимировна |  |  |  |
| 18. | ИП Навроцкая Ирина Леонидовна |  |  |  |
| 19. | ИП Петруша Виктория Леонидовна |  |  |  |
| 20. | ЗАО "Аудит-Эксперт" |  |  |  |
| 21. | ООО "ВЛАДАУДИТ" |  |  |  |
| 22. | ИП Малейко Татьяна Леонидовна |  |  |  |
| 23. | Частное предприятие "ВНЕШАУДИТ" |  |  |  |
| 24. | ООО "МАиС Консалт Белстрой" |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | //\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность ФИО Подпись  М.П. |

**Вопросы повестки дня**

**внеочередного общего собрания членов Аудиторской палаты, голосование по которым производится настоящим бюллетенем**

**1. Об утверждении Регламента общего собрания членов Аудиторской палаты в редакции, согласованной Правлением Аудиторской палаты 15 мая 2020 года.**

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«Утвердить Регламент Общего собрания членов Аудиторской палаты».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *За* | *Против* | *Воздержался* |
|  |  |  |

**2. Об утверждении Основных направлений деятельности Аудиторской палаты на 2020 – 2022 годы.**

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«Утвердить Основные направления деятельности Аудиторской палаты на 2020 – 2022 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *За* | *Против* | *Воздержался* |
|  |  |  |

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Аудиторской палаты за 2019 год и делегировании полномочий на утверждение отчетности за 2020 и 2021 годы Правлению Аудиторской палаты.**

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Аудиторской палаты за 2019 год.

2. Делегировать полномочия на утверждение отчетности за 2020 и 2021 годы Правлению Аудиторской палаты».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *За* | *Против* | *Воздержался* |
|  |  |  |

**4. О предоставлении руководителю Комитета по содействию обеспечению соответствия программ деятельности Аудиторской палаты требованиям международных профессиональных объединений Евдокимовичу А.А. полномочий на проведение действий и мероприятий, направленных на организацию вхождения Аудиторской палаты в Международную федерацию бухгалтеров (МФБ).**

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«Уполномочить руководителя Комитета по содействию обеспечению соответствия программ деятельности Аудиторской палаты требованиям международных профессиональных объединений Евдокимовича АА., на проведение действий и мероприятий, направленных на организацию вхождения Аудиторской палаты в Международную федерацию бухгалтеров (МФБ)».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *За* | *Против* | *Воздержался* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | //\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность ФИО Подпись  М.П. |