

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания членов Аудиторской палаты
от 22.06.2020 года
(заочная форма голосования)

08.07.2020 г.

г. Минск

Председательствующий: Добрынина Л.А., Председатель Аудиторской палаты

Форма проведения общего собрания (форма голосования): заочная.

Общее количество членов Аудиторской палаты, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания, – 415.

Общее число членов Аудиторской палаты, принявших участие в общем собрании и имеющих право голоса, – 294.

В заочной форме голосования на общем собрании приняли участие 70,84% членов Аудиторской палаты, имеющих право голоса на дату проведения общего собрания.

Список членов Аудиторской палаты, бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом Аудиторской палаты, изложен в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Общее собрание в соответствии с частью четвертой пункта 1 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 года «Об аудиторской деятельности», частью первой подпункта 6.9. пункта 6 Устава Аудиторской палаты считается правомочным (имеет кворум).

Общее число голосов членов Аудиторской палаты, принявших участие в общем собрании и имеющих право голоса, – 757.

Число бюллетеней, признанных недействительными – 0.

Подсчет голосов на общем собрании осуществлялся счетной комиссией в составе:

ИП Гракович Елена Владимировна – председатель счетной комиссии;

ИП Навроцкая Ирина Леонидовна – секретарь счетной комиссии;

ИП Киселева Елена Николаевна;

ИП Молчанова Валентина Юлиановна;

ИП Роговец Елена Болеславовна;

ООО «ПиК-аудит»;

ИП Путрина Елена Александровна;

ИП Володина Ирина Францевна;

ИП Старовойтова Дина Ивановна;

ОДО «АФ «Мидия»;

Частное предприятие «Аудит-конто»;

ООО «БДО»;

ИП Советкина Елена Георгиевна;
ОДО «НемигаАудит»;
ИП Петруша Виктория Леонидовна;
ЗАО «Аудит-Эксперт»;
ООО «ВЛАДАУДИТ»;
ИП Малейко Татьяна Владимировна;
Частное предприятие «ВНЕШАУДИТ»;
ООО «МАиСКонсалтБелстрой».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

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

За – 719 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержался – 10 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент общего собрания членов Аудиторской палаты.

Об утверждении Основных направлений деятельности Аудиторской палаты на 2020 – 2022 годы (вопрос 2).

За – 715 голосов;

Против – 2 голоса;

Воздержался – 13 голосов.

РЕШИЛИ:

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

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

За – 702 голоса;

Против – 13 голосов;

Воздержался – 14 голосов.

РЕШИЛИ:

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

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

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) (вопрос 4).

За – 709 голосов;

Против – 3 голоса;

Воздержался – 18 голосов.

РЕШИЛИ:

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).

Председатель Аудиторской палаты

Добрынина Л.А.