УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве внеочередного Общего собрания членов Аудиторской палаты

Уважаемые члены Аудиторской палаты!

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 08 декабря 2026 года.
Время начала внеочередного Общего собрания: 09 часов 00 минут.
Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочная.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, составлен по состоянию на 05 ноября 2026 года (дата принятия правлением Аудиторской палаты решения о проведении внеочередного Общего собрания).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, **подлежит уточнению** на дату проведения внеочередного Общего собрания - 08 декабря 2026 года.

Обращаем внимание, что прилагаемый к уведомлению бюллетень для заочного голосования является информативным. Для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания используется **бюллетень для заочного голосования (дополнительный)**, который будет направлен по мере формирования списка кандидатов в состав счетной комиссии и регистрации кандидатов в члены правления Аудиторской палаты.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Регистрация участников внеочередного Общего собрания осуществляется посредством подсчета бюллетеней, полученных в течение 10 рабочих дней с даты проведения внеочередного 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.

Заполненный бюллетень направляется:

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.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Время и дата подсчета голосов: с 09 часов 00 минут 23 декабря 2026 года по 17 часов 00 минут 30 декабря 2026 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об избрании счетной комиссии.

Проект решения:

«Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. ФИО1;
2. ФИО2;
3. ФИО3;
4. ФИО4;
5. ФИО5;
6. ….»

2. Об избрании членов правления Аудиторской палаты.

По данному вопросу планируется избрание:
***одного** члена правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по членству в Аудиторской палате;*
***одного** члена правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по международным стандартам и отношениям;*
***одного** члена правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по методической помощи в осуществлении аудиторской деятельности и повышению профессионального уровня аудиторов.*

Проект решения:

«2.1. Избрать членом правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по членству в Аудиторской палате, ...».
«2.2. Избрать членом правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по международным стандартам и отношениям, ...».
«2.3. Избрать членом правления Аудиторской палаты, который будет осуществлять стратегическое управление комитетом по методической помощи в осуществлении аудиторской деятельности и повышению профессионального уровня аудиторов, ...».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Документы, необходимые для подготовки и проведения внеочередного Общего

собрания:
• бюллетени для голосования.

Информация по внеочередному Общему собранию размещается на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет (https://audit-ap.by/ru) в разделе «Общее собрание» и доступна для ознакомления членам Аудиторской палаты.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

• Предложения о включении в состав счетной комиссии должны поступить в Аудиторскую палату не позднее **23 ноября 2026 года**.

• Предложения о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов **в члены правления Аудиторской палаты** должны поступить в Аудиторскую палату не позднее **18 ноября 2026 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 ссылке[I].

Кандидат должен представить следующие документы в установленном Аудиторской палатой формате (размещены на сайте Аудиторской палаты):

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).

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.

По результатам регистрации кандидатов в члены правления Аудиторской палаты и формирования списка кандидатов в состав счетной комиссии **бюллетень для голосования (дополнительный)** будет размещен на сайте Аудиторской палаты в разделе «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ» и направлен членам Аудиторской палаты не позднее 01 декабря 2026 года.

Приложение: бюллетень для голосования.

С уважением,
председатель Аудиторской палаты

[I] **https://minfin.gov.by/upload/audit/implem_law/requirements_2025.pdf**